GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

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

b. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 75 Tahun 2022 telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

c. bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan, menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diubah;

d. bahwa sesuai Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD;

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

Mengingat : 1. 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);

2. 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 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 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);
4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023.
5. Kebijakan Umum Anggaran Perubahan yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Perubahan RKPD.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 6 (enam) 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; dan
f. BAB VI Penutup.

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

Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun KUPA-PPPAS dan rancangan APBD perubahan.

Pasal 4

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

(2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kepala Bappelitbangda untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 5

Bappelitbangda, BKD dan TAPD menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 hasil pembahasan bersama DPRD dengan Perubahan RKPD sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 6

(1) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

(2) Penyampaian Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi rancangan APBD perubahan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 04 AGUSTUS 2023
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 04 AGUSTUS 2023
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 046

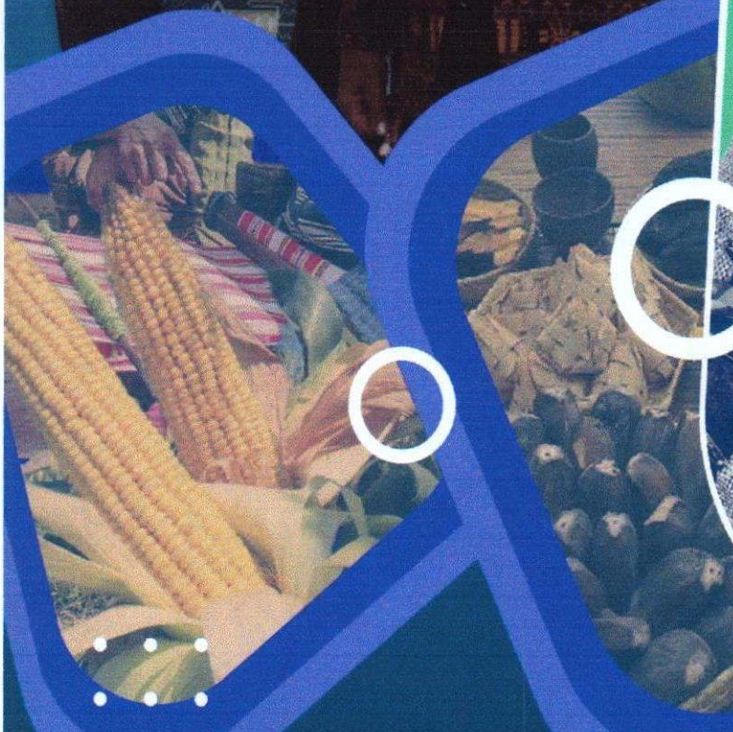
LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 46 TAHUN 2023
TANGGAL : 04 Agustus 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023







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

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Dasar Hukum I-4

1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-8

1.4. Maksud dan Tujuan I-8

1.5. Dasar Pertimbangan Perubahan I-9

1.6. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 ..... I-10

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023 ..... II-1

2.1. Evaluasi RKPD Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II-1

2.1.1. Evaluasi Capaian Indikator Makro dalam RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 ..... II-1

2.1.2. Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023. ..... II-6

2.1.3. Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 ..... II-10

2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Triwulan II Tahun 2023 ..... II-18

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah II-39

2.3.1 Kondisi Permasalahan Pembangunan II-39

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelengaraan Pemerintah Daerah II-42

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi III-1

3.1.2 Inflasi III-3

3.1.3 Penduduk Miskin III-4

3.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka III-5

3.1.5 Rasio Gini III-6

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-7

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan daerah III-8

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah III-12

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-16

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 1

4.1. Arahan RPJMN 2020-2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi NTT 2018-2023 1

4.1.1 Arahan Kebijakan RPJMN 2020-2024 1

4.1.2 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 untuk Wilayah Nusa Tenggara Timur 3

4.1.3 Arahan RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023 6

4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 9

4.3 Prioritas Pembangunan Daerah 14

4.3.1 Tema Pembangunan 2023 14

4.3.2 Pembangunan Nasional Wilayah Nusa Tenggara tahun 2023 15

4.3.3 Fokus per Perangkat Daerah 22

4.4 Inovasi Daerah 23

4.4.1 Tanam Jagung Panen Sapi Pola Kemitraan (TJPS-PK) 28

4.4.2 Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki 30

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

BAB VI PENUTUP VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Capaian Indikator Makro dalam Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 ..... II-3

Tabel 2.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 ..... II-7

Tabel 2.3. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 .....II-10

Tabel 2.4. Laporan Realisasi Pendapatan Berdasakan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 (Jan-31 Mei 2023) II-18

Tabel 2.5 Interval dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja.....II-20

Tabel 2.6 Pagu, Realisasi dan Tingkat Capaian Anggaran Sampai Triwulan II Tahun 2023 .....II-22

Tabel 2.7 Capaian Realisasi Anggaran menurut Sasaran dan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi NTT yang dilaksanakan Oleh Perangkat Daerah Tahun 2023 .....II-25

Tabel 3.1 Perbandingan Target Ekonomi Makro Provinsi NTT III-7

Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2020- Mei 2023 (audited) III-10

Tabel 3.3 Realisasi Pendapatan Provinsi NTT Mei 2023 terhadap APBD Provinsi NTT Tahun 2023 ..... III-11

Tabel 3.4 Realisasi Belanja Daerah tahun 2020-Mei 2023 ..... III-14

Tabel 3.5 Realisasi Belanja Provinsi NTT Mei 2023 terhadap APBD Provinsi NTT Tahun 2023 ..... III-16

Tabel 3.6 Realisasi Pembiayaan Provinsi NTT tahun 2020 – Mei 2023 ..... III-17

Tabel 3.7 Realisasi Pembiayaan Provinsi NTT Mei 2023 terhadap APBD Provinsi NTT Tahun 2023 ..... III-19

Tabel 3.8 Rincian Pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 ..... III-19

Tabel 4.1 Indikator Makro Pembangunan Nasional IV-3

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Provinsi NTT 2021-2023..... IV-8

Tabel 4.3 Target Indikator Makro Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023..... IV-10

Tabel 4.4 Keselarasan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Provinsi NTT untuk Tahun 2023..... IV-11

Tabel 4.5 Realisasi dan Target Indikator RKP 2020, 2021 dan 2023 untuk NTT IV-18
Tabel 4.6 Indikator dan Target Makro Pembangunan (IKU Daerah) pada P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 ..... IV-20
Tabel. 4.7 Profil Pencapaian Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2022..... IV-25
Tabel 5.1 Pagu Perubahan per Perangkat Daerah Tahun 2023 ..... V-3
Tabel 5.2 Persandingan Pagu RKPD, APBD dan Perubahan RKPD Per Program Program Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur V-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alur Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-1
Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi NTT TW I 2021- TW I 2023 ..... III-1
Gambar 3.2 Inflasi Nasional dan Provinsi NTT Des 2021 – Mei 2023 ..... III-1
Gambar 3.3 Tingkat Kemiskinan Nasional dan Provinsi NTT III-1
Gambar 3.4 Timgkat Pengangguran Terbuka Nasional dan Provinsi NTT III-1
Gambar 3.5 Rasio Gini Nasional dan Provinsi NTT III-1
Gambar 4.1 Arahan Presiden, Nawacita dan 7 Agenda/Prioritas Nasional IV-1
Gambar 4.2. Arahan Presiden, Nawacita dan 7 Agenda/ Prioritas Nasional IV-6
Gambar 4.3 Makna NTT Bangkit dan NTT Sejahtera..... IV-7
Gambar 4.4 Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan..... IV-14
Gambar 4.5 Tiga Pilar Ekonomi Inklusif..... IV-15
Gambar 4.6 Peta Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara..... IV-16
Gambar 4.7 Daerah Tertinggal di Kepulauan Nusa Tenggara..... IV-17
Gambar 4.8 Kerangka Pikir Penentuan Kelompok Usulan Kegiatan 2023 .. IV-23
Gambar 4.9 Profil Inovasi Pemerintah Provinsi NTT Berdasarkan Urusan.. IV-26
Gambar 4.10 Aspek Penilaian Indeks Inovasi IV-27

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa, daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

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);

Berdasarkan pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, 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.

Perubahan RKPD yang dilaksanakan 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 penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Perubahan RKPD tahun 2023 telah dahului dengan Pergeseran APBD yang dilakukan dengan beberapa alasan antara lain:

- Penyesuaian sub kegiatan bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023
- Penyesuaian rincian 10 (sepuluh) bidang DAK Tahun Anggaran 2023 dari 11 (sebelas) bidang DAK yang dikelola Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Petunjuk Teknis dan Petunjuk Operasional Pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2023, surat kementerian terkait Perencanaan Kegiatan DAK Tahun 2023 serta Berita Acara Rencana Kegiatan DAK Tahun Anggaran 2023 yang baru diterima setelah penetapan APBD Tahun Anggaran 2023
- Pergeseran kegiatan paskibraka dari Belanja Tidak Terduga ke Program/Kegiatan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor : 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Bendera Pusaka dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- Penjabaran kembali Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2022 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 dan Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2021

- Penanganan dampak bencana akibat terjadinya hujan disertai angin kencang dengan intensitas tinggi pada bulan Januari 2023 di beberapa wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyebabkan kerusakan infrastruktur
- Dukungan operasional UPT. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang dibentuk sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas termasuk pada UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tanggal 9 Januari 2023.
- Dukungan operasional pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Amagarapati yang telah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur ke Pemerintah Provinsi NTT sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor: BKAD.028/256/2022 DAN Nomor : Pem.137/I/247c/XI/2022 tanggal 30 November 2022
- Penyesuaian terhadap operasional transaksi Cash Management System (CMS) sebagai tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait implementasi e-payment yang merupakan sebuah inovasi Pemerintah bersama PT. Bank NTT untuk menerapkan sistem keuangan pemerintah berbasis elektronik dengan tujuan agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih efisien, transparan dan akuntabel
- Penyesuaian/pergeseran alokasi anggaran untuk distribusi obat untuk mengantisipasi batas waktu kadaluarsa obat yang telah diterima Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Pusat
- Dukungan pembiayaan terhadap kegiatan keagamaan, seni dan budaya serta dukungan untuk kegiatan nasional lainnya

Yang harus menjadi perhatian adalah Pemerintah dalam hal ini seluruh perangkat daerah pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan adalah memperhatikan penyerapan belanja yang telah dialokasikan, dan memastikan semua program, kegiatan dan sub kegiatan harus bisa dilaksanakan dan fungsional. Penambahan/penggabugan untuk sub kegiatan yang belum terakomodir pembiayaan pada RKPD 2023 dilakukan secara selektif,

dengan kriteria : 1) kegiatan yang dilaksanakan mendukung optimalisasi pencapaian target dan arahan Perubahan RPJMD, 2) mendukung pelaksanaan kebijakan Pusat, 3) Bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya.

Perubahan RKPD Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang akan akan disepakati bersama antara Gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2023 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2023.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (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 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
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 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. 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 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenrukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Repunblik Indonesia Nomor 6801);
10. 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);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
12. 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);
13. 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)

14. 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);
15. 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);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. 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);
18. 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);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 1419);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. 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);
26. 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);
27. 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 0017);
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 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

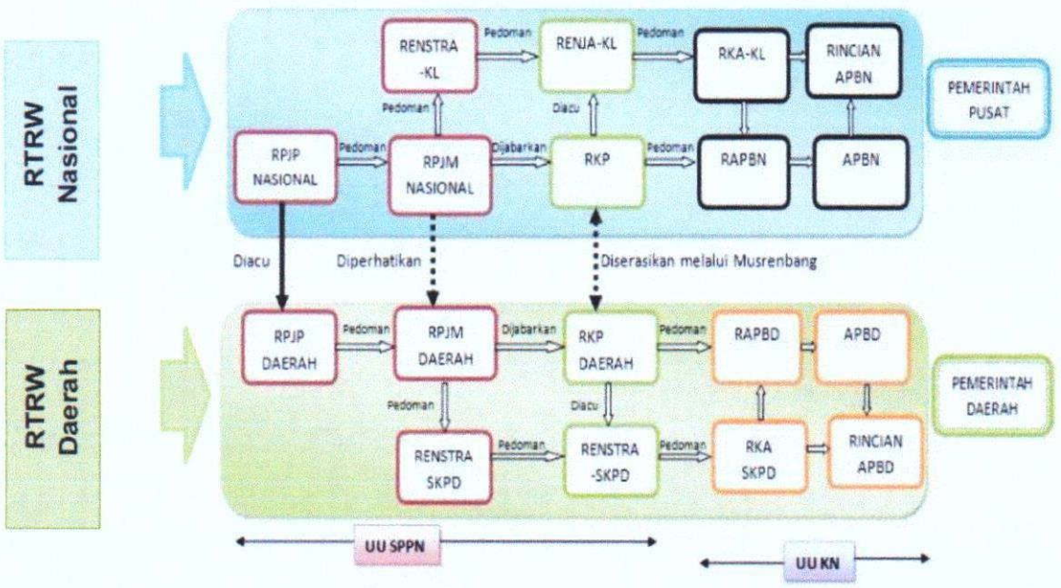
Tenggara Timur Tahun 2018-2023; (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);

1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

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 sebagaimana terlihat pada Gambar berikut.

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan RKPD dengan dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 tahun 2003

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 P-RKPD ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023
2. Untuk melalukan menyesuaikan atas perubahan makro dan mikro, serta penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2023;
3. Untuk melakukan perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran terkait dinamika yang muncul baik secara internal maupun eksternal yang perlu mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat dengan tetap memperhatikan prioritas nasional dan daerah yang telah ditetapkan.
4. Untuk menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah Tahun 2023.

1.5. Dasar Pertimbangan Perubahan

Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023, antara lain:

1. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dari setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan.
2. Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD Tahun 2023 terhadap kemampuan fiskal daerah.
3. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai pada Tahun 2023.
4. Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya.
5. Kebutuhan mendesak terhadap perlunya dilaksanakan kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan actual yang berkembang.

1.6. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi NTT Tahun 2023

RKPD Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dasar pertimbangan Perubahan penyusunan Perubahan RKPD serta sistematika dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023

Bab II. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab ini berisi tentang hasil evaluasi realisasi Indikator Kinerja Utama dan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Bab III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Pada Bab ini berisi tentang perubahan asumsi ekonomi daerah, arah kebijakan pendapatan, belanja dan penerimaan serta pembiayaan daerah Tahun 2023.

Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Pada Bab ini berisi tentang sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023.

Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Pada Bab ini berisi tentang prioritas daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023.

Bab VI. Penutup

Pada Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II
TAHUN 2023

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi RKPD Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Perubahan RKPD 2023 ini untuk menyesuaikan kembali dari anggaran, indikator dan target program, kegiatan dan sub kegiatan dengan didasarkan pada hasil evaluasi sampai dengan triwulan II Tahun 2023.

2.1.1. Evaluasi Capaian Indikator Makro dalam RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023

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

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

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

Pendekatan penyusunan RKPD 2023, secara proses dilakukan melalui pendekatan top down, bottom up, politik dan partisipatif, sedangkan secara substansi penyusunan Perubahan RKPD 2023 berorientasi pada perencanaan dan penganggaran yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Tematik, berarti ditentukan tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Holistic mengandung arti bahwa tematik yang ada dijabarkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam satu rangkaian kegiatan.Integratif berarti

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

Dalam upaya mencapai indikator dan target makro pada tahun 2023 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam enam Prioritas Daerah (PD) yang terus dibawa hingga perencanaan pada perubahan RKPD Tahun 2023, namun lebih ditekankan pada hal-hal yang terkait dengan kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat Nasional atau Daerah. Enam prioritas daerah untuk tahun 2023, yaitu :

Prioritas Pertama : Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat;

Prioritas Kedua : Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;

Prioritas Ketiga : Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;

Prioritas Keempat : Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik;

Prioritas Kelima : Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi;

Prioritas Keenam : Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.

Enam prioritas daerah dimaksud selanjutnya secara operasional akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan oleh perangkat daerah sehingga indikator makro pembangunan untuk tahun 2023 dapat dicapai.

Pencapaian indikator makro daerah sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1.
Capaian Indikator Makro dalam Perubahan RPJMD
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2018-2023

No.	Indikator	Capaian NTT					Target P-RPJMD NTT
		2019	2020	2021	2022	2023 (Kondisi TW-II)	2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	-0,84	2,52	3,05	3,73 (y on y)	6,7-7,3
2.	PDRB per Kapita (Rp.Juta)	19,63	20,06	20,58	21,72	29,76	25-27
3.	Indeks Pembangunan Manusia	65,23	65,19	65,28	65,90	65,90	70-71
4.	Penduduk dibawah garis kemiskinan (%)	20,62	21,21	20,44	20,23	20,23	15-12
5.	Inflasi (%)	0,67	0,61	1,67	6,65	4.58	3-3,2
6.	Prevalensi Balita Stunting						
7.	Indeks Gini (Poin)	0,355	0,356	0,339	0,340	0,325	0,34-0,32
8.	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	92,72	92,73	92,63	92,96	92,96	95
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,35	4,28	3,77	3,54	3.10	1,9-1,5
10.	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	23,51	21,52	23,51	23,30	23,30	39,74
11.	Emisi gas Rumah Kaca (juta tCO2eq)	17,248	10,048	3,900	n.a.	n.a	17,248
12.	Kebutuhan Investasi (Rp. Triliun)	44,93	44,93	n.a.	n.a.	n.a	6,2
13.	Indeks Reformasi Birokrasi (poin)	60,37	60,37	61,5	n.a.	n.a	71

Sumber: Olahan Bappelitbangda Provinsi NTT, 2023

Berdasarkan Tabel 2.1 terkait kinerja dari beberapa Indikator Ekonomi Makro dimana pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan II 2023 tumbuh sebesar 3,73%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,68%, namun lebih rendah dibandingkan dengan Nasional yang tumbuh sebesar 5,03%. Meningkatnya kinerja ekonomi Provinsi NTT terutama didorong oleh

peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan realisasi belanja bantuan sosial pada triwulan II 2023 yang meningkatkan konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan hal tersebut, kinerja Konsumsi Pemerintah juga menunjukkan perbaikan yang signifikan yang didorong upaya efisiensi penyaluran anggaran yang meningkatkan realisasi secara keseluruhan. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), positifnya pertumbuhan LU utama, seperti: Pertanian, Perdagangan, Konstruksi, Administrasi Pemerintahan, dan Akmamin, menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT.

Realisasi total belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Provinsi NTT pada triwulan II 2023 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, sejalan dengan tumbuhnya konsumsi pemerintah. Total belanja tercatat sebesar Rp. 9,27 triliun, atau tumbuh 8,80% dibandingkan triwulan II 2022. Nominal realisasi tersebut mencapai 14,53% dari total anggaran, juga meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 13,20%. Kinerja belanja yang meningkat terutama bersumber dari belanja APBN yang memiliki *share* sebesar 75,80% dari realisasi belanja pemerintah di Provinsi NTT pada triwulan II 2023. Kinerja belanja APBD kabupaten/kota juga tumbuh sebesar 17,25%. Di sisi lain, kinerja belanja pemerintah provinsi mengalami kontraksi sebesar 6,53%. Kinerja pendapatan (APBD) secara keseluruhan juga meningkat, terutama didorong oleh realisasi pendapatan pada tingkat provinsi. Realisasi anggaran pemerintah menjadi salah satu penopang perekonomian Provinsi NTT, sehingga dapat mendorong akselerasi pemulihan ekonomi.

Inflasi gabungan 3 kota (Kota Kupang, Maumere, Waingapu) IHK di Provinsi NTT pada triwulan II 2023 tercatat sebesar 6,57%, sedikit melandai dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 6,65%. Meskipun demikian, tingkat inflasi tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 4,97%. Tekanan inflasi terutama masih bersumber dari kelompok transportasi serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Dari kelompok transportasi, komoditas penyumbang terbesar antara lain bensin, angkutan udara, dan angkutan dalam kota. Sementara itu, pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, komoditas beras dan rokok kretek filter juga menjadi pendorong laju inflasi.

Pada triwulan II 2023, tekanan inflasi gabungan 3 kota IHK di Provinsi NTT diprakirakan menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Melandainya tarif angkutan udara seiring dengan normalisasi pasca kenaikan di momen libur cuti bersama dalam rangka HBKN Idul Fitri, serta harga avtur global yang juga melandai diprakirakan dapat menjadi penahan laju inflasi. Selain itu, curah hujan yang mulai menurun seiring dengan masuknya musim kemarau juga dapat mendukung produksi komoditas hortikultura terutama bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit. Di sisi lain, meningkatnya aktivitas perekonomian secara umum termasuk pada momen ASEAN *Summit* di Labuan Bajo dapat menjadi pendorong laju inflasi.

Secara umum, stabilitas sistem keuangan di Provinsi NTT pada triwulan II 2023 masih tetap terjaga. Hal ini tercermin dari ROA yang tercatat masih sebesar 2,62%, lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Adapun fungsi intermediasi perbankan tetap tinggi, dengan LDR mencapai 129,32%. DPK tercatat tumbuh meningkat sebesar 1,96%, terutama bersumber dari menguatnya pertumbuhan deposito menjadi 6,16%. Sementara itu, penyaluran kredit tercatat tumbuh sebesar 14,43%, didorong oleh peningkatan pada kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi. Tingkat risiko masih terjaga, dengan rasio NPL (*gross*) sebesar 1,21% dan masih berada di bawah level 5%.

Indikator sistem pembayaran tunai mengalami pertumbuhan, sementara itu sistem pembayaran nontunai mengalami kontraksi pada triwulan II 2023. Pada sistem pembayaran nontunai, transaksi BI-RTGS dan SKNBI mengalami kontraksi lebih dalam dibandingkan triwulan IV 2022. Di sisi sistem pembayaran tunai, *inflow* mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, sebaliknya *outflow* mengalami peningkatan. Pertumbuhan *outflow* sejalan dengan kinerja ekonomi yang membaik.

Pada Februari 2023, jumlah angkatan kerja di Provinsi NTT meningkat sebesar 2,80% menjadi 2,91 juta orang, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan sebesar 0,20%. Kondisi ketenagakerjaan terindikasi membaik, tercermin dari kenaikan jumlah penduduk yang bekerja sebesar 3,01% menjadi 2,82

juta orang. Di sisi lain, persentase pengangguran mengalami penurunan yang cukup dalam sebesar 3,20% atau berkurang sebanyak 2,99 ribu orang. Sementara itu, rasio kemiskinan di Provinsi NTT pada September 2022 tercatat sebesar 20,23%, menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, meskipun Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan II 2023 tercatat masih stabil sebesar 95,75.

Perekonomian Provinsi NTT pada keseluruhan tahun 2023 diprakirakan tumbuh pada kisaran 4,01 – 4,41 %, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Dari sisi pengeluaran, menguatnya kinerja perekonomian Provinsi NTT ditopang oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga dan investasi. Sementara dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan diperkirakan ditopang oleh perluasan program pemerintah yang mendorong kinerja LU Pertanian dan LU Perdagangan Besar dan Eceran. Meskipun demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi dapat tertahan oleh potensi terjadinya fenomena El Nino pada semester II 2023 dan ketidakpastian pasar keuangan global yang berpotensi memengaruhi aliran masuk modal asing.

Inflasi Provinsi NTT pada tahun 2023 diprakirakan melandai dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan kembali pada rentang sasaran inflasi nasional pada 3% - ±1% . Tekanan inflasi yang melandai sejalan dengan perkembangan harga komoditas global, seperti: Crude Palm Oil (CPO), minyak dunia, hingga pupuk yang mulai melandai. Di samping itu, normalisasi tarif angkutan udara dan BBM pasca high-base effect di tahun 2022 turut menjadi faktor penahan inflasi yang lebih tinggi. Di sisi lain, pemulihan aktivitas dan permintaan masyarakat seiring dengan pandemi yang semakin terkendali dapat menjadi faktor pendorong inflasi pada tahun 2023.

2.1.2. Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Salah satu indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Provinsi Nusa

Tenggara Timur Tahun 2018-20-2023 yaitu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah. Pencapaian indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 secara detail, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2018-2023

No.	Indikator	Capaian NTT				
		2019	2020	2021	2022	2023 (Kondisi TW-II)
Misi I: Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan						
1	Pertumbuhan PDRB (%)	5,2	-0,84	2,52	3,05	3,73 (y on y)
2	Inflasi (%)	0,67	0,61	1,67	6,65	4.58
3	Penduduk dibawah garis kemiskinan (%)	20,62	21,21	20,44	20,23	19,96
4	PDRB per Kapita (Rp.Juta)	19,63	20,06	20,58	21,72	29,76
5	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	23,9	21,52	23,30	23,30	n.a
6	Indeks Gini (Poin)	0,355	0,356	0,339	0,340	0,325
7	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	92,72	92,73	92,63	92,96	n.a
Misi II: Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (Ring of Beauty)						
8	Persentase Pertumbuhan UMKM baru di Pariwisata Estate (%)	2	2	4	6	n.a
9	Lama Tinggal Wisatawan (hari)	2,71	4	4	4	n.a
10	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Juta Org)	1,057	1,065	1,278	1,534	n.a
Misi III: Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan						
11	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap (%)	85	90	100	100	n.a
12	Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%)	0,390	9,08	45,60	74,81	n.a
13	Terbangunnya Jaringan Irigasi bagi Petani (%)	70	75,02	76,74	78,46	
14	Rasio Elektrifikasi (%)	73,29	73,29	75	80	n.a

No.	Indikator	Capaian NTT				
		2019	2020	2021	2022	2023 (Kondisi TW-II)
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	62,5	67	69	75	n.a
16	Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (JutaTon CO2)	17,248	17,248	17,248	17,248	n.a
17	Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola Ruang (%)	41,7	72,73	85,70	100	n.a
18	Indeks Resiko Bencana (Poin)	147	140	138	135	n.a
Misi IV: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia						
19	Angka Melek Huruf (%)	95,76	96,56	98,47	100	n.a
20	Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,55	8,25	8,65	9,5	n.a
21	Usia Harapan Hidup (Tahun)	13,15	14,2	14,6	15	n.a
22	Prevalensi Balita Stunting (%)	· 43,82 (SSGBI)	· n.a.	· 37,8 (SSGI)	· n.a.	
		· 27,9 (EPPGBM)		· 20,9 (EPPGBM)		15.7 (EPPGBM)
			· 24,2 (EPPGBM)		· 17,7 (EPPGBM)	
23	Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan (%)	40	60	70	80	n.a
Misi V: Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik						
24	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	60,37	65	69	71	n.a
25	Opini BPK (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Predikat)	B	A	A	A	n.a
27	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2,1	2,3	2,5	2,7	n.a
28	Tingkat Keterbukaan Pelayanan Informasi Publik (Poin)	44,41	50	60	75	n.a
29	Indeks Demokrai Indonesia (Poin)	82,32	82,40	82,50	83	n.a

Sumber: Olahan Bappelitbangda Provinsi NTT, 2023

Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2023 mencapai Rp29,76 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 17,76 triliun. Ekonomi NTT triwulan II-2023 tumbuh sebesar 3,73 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 (y-on-y). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan Industri Pengolahan yaitu sebesar 6,55 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 5,25 persen. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q), ekonomi NTT pada triwulan I-2023 mengalami kontraksi sebesar 6,15 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Keuangan sebesar 3,68 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi terdalam sebesar 61,91 persen. Struktur Ekonomi NTT pada triwulan II-2023 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 29,97 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 71,05 persen.

Maret 2023, gabungan 3 Kota Inflasi di Nusa Tenggara Timur mengalami Inflasi MtM sebesar 1,26 persen dengan IHK sebesar 114,61. Kota Kupang mengalami Inflasi MtM sebesar 1,30 persen, Kota Maumere mengalami Inflasi MtM sebesar 1,09 persen dan Kota Waingapu mengalami Inflasi MtM sebesar 1,00 persen. Untuk Inflasi YoY Maret 2023, Gabungan 3 Kota Inflasi adalah sebesar 6,57 persen, Kota Kupang sebesar 6,84 persen, Kota Maumere sebesar nilai 6,39 persen, dan Kota Waingapu sebesar 4,41 persen. Pada Maret 2023, dari 90 kota sampel IHK Nasional, 65 kota mengalami Inflasi MtM dan 25 kota mengalami Deflasi MtM. Kota yang mengalami Inflasi MtM tertinggi adalah Kota Kupang sebesar 1,30 persen sedangkan Inflasi MtM terendah terjadi di Kota Denpasar sebesar 0,03 persen. Kota yang mengalami Deflasi MtM tertinggi adalah Kota Bandung sebesar 1,50 persen sedangkan Deflasi MtM terendah terjadi di Kota Dumai sebesar 0,02 persen.

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Pada Triwulan II tahun 2023, tercatat penduduk di wilayah Provinsi NTT yang masih berada dibawah garis kemiskinan adalah sebesar 19,96 %.

Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi NTT yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,325. Angka ini turun 0,009 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,334. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,299, turun dibanding Gini Ratio Maret 2022, yaitu 0,324. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,307, meningkat dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,304. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 20,92 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 22,35 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 22,12 persen, yang juga berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah.

2.1.3. Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023

Pencapaian indikator Kinerja Kunci Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3.
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2018-2023

No.	Indikator	Capaian NTT					Target P-RPJMD NTT
		2019	2020	2021	2022	2023 (Kondisi TW-II)	2023
I.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**						
1.	Pertumbuhan PDRB (%)	5,20	-0,8-0,844	2,52	3,05	3,73 (y on y)	6,7-7,3
2.	Inflasi (%)	0,67	0,61	1,67	6,65	4,58	3-3,2
3.	Indeks Gini (Poin)	0,355	0,356	0,339	0,340	0.325	0,34-0,32
4.	Indeks Keparahan Kemiskinan (Poin)	1,12	1,24	1,44	0,95	n.a	0,98
5.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poin)	4,13	4,16	4,79	3,74	n.a	3,40
6.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	4,13	65,19	65,28	65,90	n.a	70-71

No.	Indikator	Capaian NTT					Target P-RPJMD NTT
		2019	2020	2021	2022	2023 (Kondisi TW-II)	2023
7.	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,55	7,63	7,69	7,70	n.a	9,5
8.	Angka Melek Huruf/ AMH (%)	93,24	93,31	93,85	94,63	n.a	100
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,35	4,28	3,77	3,54	3.10	1,9-1,5
10.	Persentase PAD (%)	21,17	21,52	23,51	23,30	n.a	39,74
11.	Usia Harapan Hidup(UHH)	66,85	67,01	67,15	67,47	n.a	69,00
12.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/ TPAK (%)	68,50	75,52	76,00	78,40		69,67
13.	Cakupan Pekerja Tanpa Upah dibanding PendudukYang Bekerja (%)	26,02	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21,02
14.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15.	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	69,2	67,9	n.a.	n.a.	n.a.	88,0
16.	Share Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan makan Minum terhadap PDRB (%)	0,75	0,56	0,55	0,62	n.a.	0,78
17.	Share Lapangan Usaha Jasa Lainnya Terhadap PDRB (%)	2,20	1,83	1,69	1,67	n.a.	2,45
18.	Share Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB (%)	12,08	11,16	11,48	12,05	n.a.	12,23
II.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**						
	Layanan Urusan Wajib Layanan Dasar						
1.	Urusan Pendidikan						
	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,55	7,63	7,69	7,70	n.a.	9,5
	Angka Melek Huruf (%)	95,76	93,31	93,85	94,63	n.a.	100
2.	Urusan Kesehatan						
	Angka Kematian Ibu/100.000 Kelahiran Hidup (Kasus)	118	149	n.a.	n.a.	n.a.	0
	Angka Kematian Bayi/ 1000 Kelahiran Hidup (Kasus)	4	10,4	n.a.	n.a.	n.a.	0
	Angka Kematian Balita/ 1.000 Kelahiran Hidup (Kasus)	5	7,5	n.a.	n.a.	n.a.	0
3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik (Aspal) (%)	85	89,50	73,65	34,48	n.a.	100
	Persentase Daerah irigasi Dalam Kondisi Baik (%)	70	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	90
	Persentase Rumah Tangga Menurut Air Layak (%)	73	n.a.	85,40	86,76	n.a.	100
	Persentase Rumah Tangga	64,55	69,70	73,36	73,70	n.a.	100

No.	Indikator	Capaian NTT					Target P-RPJMD NTT
		2019	2020	2021	2022	2023 (Kondisi TW-II)	2023
	menurut Sanitasi Layak (%)						
	Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola Ruang (%)	41,7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	100
4.	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
	Penambahan Rumah Layak Huni (Unit)	13.974	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9.238
	Persentase Akses rumah tangga terhadap hunian layak dan terjangkau (%)	32,08	36,34	40,41	41,80		
5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
	Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (%)	100	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	100
	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakan)	100	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	100
6.	Urusan Sosial						
	Meningkatnya penyelenggaraan dan Perlindungan Jaminan Sosial bagi PMKS	70	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	100
	Urusan Wajib Non Layanan Dasar						
7.	Urusan Tenaga kerja						
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,35	4,28	3,77	3,54	3.10	1,9-1,5
	Cakupan Pekerja Tanpa Upah dibandingkan Penduduk yang Bekerja (%)	26,02	n.a.	n.a.	n.a.	n.a	21,02
8.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Perwakilan Provinsi (%)	10,16	n.a.	n.a.	n.a.	n.a	30
	Persentase Kekerasan terhadap Perempuan yang tertangani (%)	60	n.a.	n.a.	n.a.	n.a	100
	Jumlah Kekerasan terhaap perempuan (kasus)	353	489	743	1.146		
	Persentase Pencapaian Tahapan Desa/Kelurahan Layak Anak (%)	10	n.a.	n.a.	n.a.	n.a	72,2
9.	Urusan Pangan						
	Skor Pola Pangan	69,2	67,9	n.a.	n.a.	n.a	88,0

No.	Indikator	Capaian NTT					Target P-RPJMD NTT
		2019	2020	2021	2022	2023 (Kondisi TW-II)	2023
	Harapan (Skor)						
10.	Urusan Lingkungan Hidup						
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	62,5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a	75
11.	Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
12.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
	Jumlah Posyandu Aktif (Unit)	5.532	n.a.	n.a.	n.a.	n.a	6.002
	Jumlah BUMDES Aktif (Unit)	302	n.a.	n.a.	n.a.	n.a	1.140
	Cakupan Desa/Kelurahan Model Kerja PKK dan Perangkat Daerah (Desa/Kel)	4,40	n.a.	n.a.	n.a.	n.a	16,64
13.	Urusan Perhubungan						
	Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%)	3,90	n.a.	n.a.	n.a.	n.a	45,60
	Dweling Time Pelabuhan (hari)	5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a	3
14.	Urusan Komunikasi dan Informatika						
	Skor PeGi pemeringkatan E-Government (Skor)	42,23	n.a.	n.a.	n.a.	n.a	95
	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan dipublikasi (%)	42,23	n.a.	n.a.	n.a.	n.a	95
	Meningkatnya Indeks Penyelenggaraan SPBE (Poin)	2,1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a	2,7
15.	Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						
	Rasio UMKM dan Koperasi terhadap Populasi Penduduk (Poin)	0,7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a	1,2
16.	Urusan Penanaman Modal						
	Realisasi Nilai Investasi/PMA/PMDN (Rp.T)	4,9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a	6,2
17.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga						
	Jumlah medali yang diperoleh dalam penyelenggaraan Olahraga Tingkat Regional, Nasional dan Internasional (Buah)	4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a	17
18.	Urusan Statistik						
	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi (Ada/Tidak)	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
19.	Urusan Kebudayaan						

No.	Indikator	Capaian NTT					Target P-RPJMD NTT
		2019	2020	2021	2022	2023 (Kondisi TW-II)	2023
	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	11,11	n.a.	n.a.	n.a.	n.a	100
20.	Urusan Perpustakaan dan Kearsipan						
	Persentase angka kunjungan perpustakaan per tahun (%)	25	n.a.	n.a.	n.a.	n.a	100
	- Pengelolaan arsip secara baku (%)	60	n.a.	n.a.	n.a.	n.a	100
	Urusan Pilihan						
21.	Urusan Pertanian						
	Nilai Tukar Petani (Poin)	97,07	95,93	95,22	95,61	n.a	103
22.	Urusan Pariwisata						
	Jumlah Kunjungan Wisatawan (ribu jiwa)	155,90	44,77	8,74	58,21	98.003	163,40
	- Rata-rata lama tinggal wisatawan (hari)	1,67	1,61	1,60	1,70	1,91	4
23.	Urusan Kehutanan						
	Peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun (%)	73,29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a	85
24.	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral						
	Rasio Elektrifikasi (%)	73,29	88,00	88,37	92,95	n.a	85
25.	Urusan Kelautan dan Perikanan						
	Nilai Tukar Nelayan (Poin)	96,07	94,20	92,55	91,95	n.a	106,8
26.	Urusan Perindustrian dan Perdagangan						
	Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB (%)	55,83	n.a.	n.a.	n.a.	n.a	63,10
27.	Urusan Transmigrasi						
	Persentase warga transmigrasi yang tertangani (%)	0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	90
	Penunjang Urusan						
28.	Urusan Perencanaan Pembangunan						
	Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RPKD (%)	100	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	100
	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan (%)	100	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	100
29.	Urusan Keuangan						
	Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	100

No.	Indikator	Capaian NTT					Target P-RPJMD NTT
		2019	2020	2021	2022	2023 (Kondisi TW-II)	2023
30.	Urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan						
	Persentase keterisian SKP Online	0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	100
31.	Urusan Penelitian dan Pengembangan						
	Capaian indeks inovasi daerah	0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13.852
	Capain indeks daya saing daerah	0	n.a.	n.a.	3,20	n.a.	4,00
32.	Urusan Pengawasan						
	Opini Laporan BPK RI (Kriteria)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
33.	Urusan Sekretariat DPRD						
	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah perda yang dihasilkan (%)	76,33	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	100
C.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**						
1.	Nilai Tukar Petani (Poin)	97,07	95,93	95,22	95,61	96,08	103
2.	Rasio Ketergantungan (%)	64,10	64,89	54,88	55,66	n.a.	62,08
3.	Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB (%)	55,83	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	63,10

Sumber: Olahan Bappelitbangda Provinsi NTT, 2023

Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 19,96 persen, menurun 0,09 persen poin terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 1,14 juta orang, meningkat 9,5 ribu orang terhadap Maret 2022. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 8,84 persen, naik menjadi 9,12 persen pada Maret 2023. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 23,86 persen, turun menjadi 23,76 persen pada Maret 2023. Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 perkotaan meningkat sebanyak 8,8 ribu orang (dari 126,80 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 135,57 ribu orang pada Maret 2023). Sementara itu pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 0,7 ribu orang (dari 1.004,83 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 1.005,55 ribu orang pada Maret 2023). Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp507.203,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp389.518,- (76,80 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan

sebesar Rp117.685,- (23,20 persen). Pada Maret 2023, secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi NTT memiliki 5,90 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.992.498,-/rumah tangga miskin/bulan.

Nilai Tukar Petani (NTP) bulan Maret 2023 didasarkan pada perhitungan NTP dengan tahun dasar 2018 (2018=100). Penghitungan NTP ini mencakup 5 subsektor, yaitu subsektor padi & palawija, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan. Pada bulan Maret 2023, NTP Nusa Tenggara Timur sebesar 95,98 dengan NTP masing-masing subsektor tercatat sebesar 95,78 untuk subsektor tanaman padi-palawija (NTP-P), 102,05 untuk sub sektor hortikultura (NTP-H); 89,31 untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat (NTP-TPR); 108,73 untuk subsektor peternakan (NTP-Pt) dan 95,25 untuk subsektor perikanan (NTP-Pi). Terjadi peningkatan 0,29 persen pada Maret jika dibandingkan dengan NTP Februari. Peningkatan indeks harga ini disebabkan oleh perkembangan indeks harga terima yang lebih cepat dibandingkan harga bayar. Hal ini terjadi pada subsektor tanaman pangan dan hortikultura. Di daerah perdesaan terjadi inflasi 1,21 persen khususnya pada kelompok komoditas makanan, minuman dan tembakau.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar nelayan dan dinyatakan dalam persentase. Secara konsepsional NTN merupakan indikator kemampuan tukar harga komoditas produk perikanan tangkap yang dihasilkan nelayan dengan harga barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan maupun untuk keperluan mereka dalam menghasilkan produk perikanan tangkap. Perkembangan NTN Provinsi NTT bulan Maret 2023 adalah sebesar 91,36 persen. Adapun perkembangan NTN bulan Maret 2023 terhadap Maret 2022 turun sebesar 0,24 persen.

Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2023 sebanyak 2,91 juta orang, naik 0,08 juta orang dibanding Februari 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,85 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 2,82 juta orang, naik sebanyak 0,08 juta orang dari Februari

2022. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,14 juta orang. Sebanyak 2,12 juta orang (75,15 persen) bekerja pada kegiatan informal, turun 0,99 persen poin dibanding Februari 2022. Persentase setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu mengalami penurunan masing-masing sebesar 4,84 persen poin dan 0,98 persen poin dibandingkan Februari 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023 sebesar 3,10 persen, turun sebesar 0,20 persen poin dibandingkan dengan Februari 2022.

Nilai impor Provinsi Nusa Tenggara Timur bulan Maret 2023 mencapai US$ 5,13 juta dengan volume sebesar 341,34 ton. Nilai Impor Maret 2023 mengalami peningkatan sebesar 3.021,62 persen dari impor bulan Februari 2023. Dibanding Maret 2022, nilai impor naik sebesar 1.840,71 persen. Impor Maret 2023 seluruhnya berasal dari sektor non migas. Secara kumulatif, nilai impor NTT Januari-Maret 2023 mencapai US$ 7,78 juta atau naik 1.722,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Pada Maret 2023 terjadi peningkatan nilai impor yang besar. Peningkatan besar ini disebabkan oleh impor kelompok komoditas Kapal Terbang dan bagiannya (88) sebesar US$ 4.950.000. Impor nonmigas bulan Maret 2023, berasal dari Timor Leste melalui Pintu Darat di Atambua dan dari Kanada melalui Bandar Udara El-Tari di Kupang. Neraca Perdagangan Nusa Tenggara Timur bulan Maret 2023 mengalami surplus US$ 0,60 Juta, dengan rincian dari sektor nonmigas mengalami surplus sebesar US$ 0,32 Juta, sedangkan sektor migas surplus sebesar US$ 0,28 Juta.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada bulan Maret 2023 tercatat 33,31 persen, turun 18,36 persen dibandingkan TPK Maret 2022. Jika dibanding dengan bulan sebelumnya, TPK Maret 2023 naik sebesar 3,00 persen. Total rata-rata lama menginap tamu di hotel klasifikasi bintang pada bulan Maret 2023 mencapai 1,66 hari. Rata-rata lama menginap tamu mancanegara mencapai 2,01 hari sedangkan rata-rata lama menginap tamu nusantara mencapai 1,61 hari. Selama bulan Maret 2023 sebanyak 7.015 wisman yang berkunjung ke NTT, angka ini naik 66,47 persen dibandingkan dengan jumlah wisman pada bulan sebelumnya. Jumlah penumpang angkutan udara pada Maret 2023 sebanyak 193.235 orang atau naik 26,39 persen dibanding Februari 2023.

2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Triwulan II Tahun 2023

Pada pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 yang merupakan tahun kelima dari pelaksanaan RPJMD Perubahan 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. Salah satu komponen yang dilihat yaitu realisasi pendapatan berdasarkan Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, sebagaimana dapat dilihat ditabel berikut ini.

Tabel 2.4.
Laporan Realisasi Pendapatan Berdasakan Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023 (Jan-31 Mei 2023)

No.	Nama Perangkat Daerah	Target	Realisasi	%
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.750.000.000	21.784.000	1,24
2.	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang (BLUD)	215.500.000.000	31.641.198.859	14,68
3.	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.000.000.000	3.529.531.884	32,09
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.750.000.000	476.056.442	12,69
5.	Dinas Sosial	500.000.000	19.550.000	3,91
6.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100.000.000	46.200.000	46,20
7.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	36.207.000.000	282.497.500	0,78
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	85.450.000	9.970.000	11,67
9.	Dinas Perhubungan	14.749.871.103	385.672.174	2,61
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	60.000.000	13.000.000	21,67
11.	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	350.000.000	38.700.000	11,06
12.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	500.000.000	201.836.000	40,37
13.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	37.000.000	6.005.000	16,23
14.	Dinas Kelautan dan Perikanan	23.000.000.000	2.348.680.199	10,21
15.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	40.600.000.000	169.333.000	0,42
16.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8.000.000.000	395.132.210	4,94
17.	Dinas Peternakan	16.500.000.000	3.137.472.000	19,01

No.	Nama Perangkat Daerah	Target	Realisasi	%
18.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.500.000.000	12.700.000	0,85
19.	Biro Umum	3.500.000.000	93.010.000	2,66
20.	Badan pendapatan dan Aset Daerah	1.545.264.556.036	454.500.176.792	29,41
21.	Badan Keuangan Daerah	3.347.190.047.050	1.213.958.835.244	36,27
22.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	70.000.000	2.952.505.000	4.217,86
23.	Badan Penghubung	100.000.000	45.500.000	45,50
24.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.000.000	14.400.000	120,00
	TOTAL	**5.270.325.924.189**	**1.714.299.746.304**	**32,53**

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, 2023

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan kondisi bulan Mei 2023 Provinsi Nusa Tenggara Timur Kondisi ekonomi belum pulih 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.

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 2023. Hal ini yang akan diakomodir dalam RKPD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023. RKPD Perubahan Tahun 2023 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 2023 yang diakomodir didalam APBD Tahun Anggaran 2023, serta melakukan penyesuaian dengan adanya *redesign* akibat permasalahan yang terjadi sekaligus menyinergikan dengan kebijakan nasional. Perubahan Tersebut terjadi karena Kondisi Fiskal Daerah yang terbatas ,Penyesuai Juknis DAK, Arahan penganggaran dari Pemerintah Pusat dan PMK 134 tentang Inflasi serta PMK 212 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum

Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.

Capaian target Kinerja dan Anggaran Triwulan II lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai urusan Pemerintahan (Wajib dan Pilihan) untuk belanja langsung tahun 2023. Capaian Realisasi Anggaran dihitung berdasarkan Realisasi Keuangan(belanja) dibagi Pagu sedangkan Realisasi Kinerja dihitung berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Program(Outcome) yang merupakan perbandingan antara realisasi dan target kinerja. Untuk Mengetahui Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja berdasarkan Persentase Capaian Realisasi dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.5
Interval dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

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

Kriteria ini berlaku pada kondisi Triwulan II dan 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.

Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi Hasil RKPD Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2023, maka Bappelitbangda Provinsi NTT telah melakukan penyampaian Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan dan cara pengisian Matriks Evaluasi RKPD. Sedangkan penyampaian laporan dilakukan secara offline maupun melalui Aplikasi *E-monev performance* dengan Link URL : http://apps.bappelitbangda.nttprov.go.id/e-kinerja.

Realisasi belanja pada tiap Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, sebagaimana dapat dilihat ditabel berikut ini:

Tabel 2.6
Pagu, Realisasi dan Tingkat Capaian Anggaran
Sampai Triwulan II Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran 2023	Target Realisasi Hingga Tw-II	Realisasi Anggaran Hingga TW-II	%		Predikat	
					Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2,146,682,079,291	1,073,341,039,646	399,746,305,028	37.24	37.24	SR	SR
2	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	431,256,422,026	215,628,211,013	87,405,151,688	40.54	40.54	SR	SR
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	206,914,098,579	103,457,049,290	47,809,979,486	46.21	46.21	SR	SR
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	255,685,666,298	127,842,833,149	35,944,527,297	28.12	28.12	SR	SR
5	Satuan Polisi Pamong Praja	15,432,533,387	7,716,266,694	5,711,086,488	74.01	74.01	S	S
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9,074,533,237	4,537,266,619	2,553,565,242	56.28	56.28	R	R
7	Dinas Sosial	71,031,089,830	35,515,544,915	10,916,584,494	30.74	30.74	SR	SR
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6,872,721,203	3,436,360,602	1,972,107,074	57.39	57.39	R	R
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	101,090,374,220	50,545,187,110	25,259,197,945	49.97	49.97	SR	SR
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9,492,421,135	4,746,210,568	2,839,369,418	59.82	59.82	R	R
11	Dinas Perhubungan	22,355,678,895	11,177,839,448	8,352,596,895	74.72	74.72	S	S
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	14,551,703,715	7,275,851,858	5,616,569,022	77.19	77.19	T	T
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	33,195,173,654	16,597,586,827	7,134,830,973	42.99	42.99	SR	SR
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8,767,196,984	4,383,598,492	2,460,468,828	56.13	56.13	R	R

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran 2023	Target Realisasi Hingga Tw-II	Realisasi Anggaran Hingga TW-II	%		Predikat	
					Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	25,656,469,713	12,828,234,857	10,793,661,427	84.14	84.14	T	T
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14,543,849,392	7,271,924,696	4,826,975,302	66.38	66.38	S	S
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	53,884,124,728	26,942,062,364	8,607,362,975	31.95	31.95	SR	SR
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	11,358,744,390	5,679,372,195	2,268,240,655	39.94	39.94	SR	SR
19	Dinas Peternakan	47,708,548,158	23,854,274,079	8,930,019,164	37.44	37.44	SR	SR
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	78,538,080,349	39,269,040,175	21,251,339,136	54.12	54.12	R	R
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	104,942,901,639	52,471,450,820	4,368,052,646	8.32	8.32	SR	SR
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12,454,301,300	6,227,150,650	3,155,326,216	50.67	50.67	SR	SR
23	Biro Umum	52,204,888,740	26,102,444,370	17,882,543,040	68.51	68.51	R	R
24	Biro Hukum	1,645,455,000	822,727,500	565,206,600	68.70	68.70	R	R
25	Biro Organisasi	1,444,835,000	722,417,500	484,605,082	67.08	67.08	R	R
26	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	1,116,690,120	558,345,060	369,855,910	66.24	66.24	R	R
27	Biro Pemerintahan	14,060,795,000	7,030,397,500	1,940,977,914	27.61	27.61	SR	SR
28	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	7,924,340,280	3,962,170,140	2,049,563,419	51.73	51.73	R	R
29	Biro Administrasi Pimpinan	2,632,672,600	1,316,336,300	1,012,853,360	76.94	76.94	T	T
30	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	7,808,461,599	3,904,230,800	2,653,570,104	67.97	67.97	S	S

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran 2023	Target Realisasi Hingga Tw-II	Realisasi Anggaran Hingga TW-II	%		Predikat	
					Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja
31	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	155,283,487,484	77,641,743,742	49,043,059,673	63.17	63.17	R	R
32	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	23,079,670,899	11,539,835,450	4,960,982,197	42.99	42.99	SR	SR
33	Badan Keuangan Daerah	963,574,259,788	481,787,129,894	222,521,975,293	46.19	46.19	SR	SR
34	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	101,020,918,179	50,510,459,090	23,245,358,946	46.02	46.02	SR	SR
35	Badan Kepegawaian Daerah	13,843,807,561	6,921,903,781	3,120,762,640	45.09	45.09	SR	SR
36	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	40,725,983,795	20,362,991,898	9,317,430,139	45.76	45.76	SR	SR
37	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	6,166,402,723	3,083,201,362	1,852,161,172	60.07	60.07	R	R
38	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	20,575,840,676	10,287,920,338	4,591,357,256	44.63	44.63	SR	SR
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15,145,544,348	7,572,772,174	2,146,426,080	28.34	28.34	SR	SR

Sumber: Aplikasi e-monev Performance

Realisasi Keuangan diasumsikan sama dengan Realisasi Kinerja, dimana Presentase Realisasi tersebut merupakan perbandingan antara capaian dan target hingga Triwulan II. Target Realisasi dimasukan 50% dari Total Pagu Tahun 2023.

Berikut ini disampaikan Tingkat Capaian Realisasi Anggaran perprogram yang dilaksanakan oleh 39 PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT menurut Sasaran dan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2023 Keadaan Triwulan II:

Tabel 2.7
Capaian Realisasi Anggaran
menurut Sasaran dan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi NTT yang dilaksanakan Oleh Perangkat Daerah
Tahun 2023

Sasaran	Perangkat Daerah	Program	Anggaran	Target Realisasi Hingga Tw-II	Realisasi	%	Predikat
MISI I: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil							
1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dankeamanan pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	662.000.000		67.560.750	10,21	SR
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	14.821.458.665		1.827.269.466	12,33	SR
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	17.015.773.000		814.040.000	4,78	SR
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	316.260.292		99.115.348	31,34	SR
	Dinas Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	22.789.254.820		674.194.904	2,96	SR
	Dinas Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	12.318.000		1.452.000	11,79	SR
	Dinas Peternakan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	668.393.788		0	0	SR

Sasaran	Perangkat Daerah	Program	Anggaran	Target Realisasi Hingga Tw-II	Realisasi	%	Predikat
	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.250.098.000		134.665.400	4,14	SR
	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	25.520.571.000		42.003.500	0,16	SR
	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.989.624.019		1.454.553.600	73,11	S
	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.314.896.800		83.253.180	3,60	SR
	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	121.838.158		30.000.000	24,62	SR
2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah							
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	524.999.700		7.500.000	1,43	SR
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	876.822.200		28.384.280	3,24	SR
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.000.000.000		0	0	SR

Sasaran	Perangkat Daerah	Program	Anggaran	Target Realisasi Hingga Tw-II	Realisasi	%	Predikat
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	306.624.000		0	0	SR
	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	575.000.340		119.637.840	20,81	SR
	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	99.999.740		39.298.200	39,30	SR
3. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	0		0	0	SR
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	150.000.000		2.232.000	1,49	SR
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	115.054.480		43.398.320	37,72	SR
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	818.400.000		230.381.390	28,15	SR
	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	963.994.400		146.317.400	15,18	SR
	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	249.999.400		2.790.000	1,12	SR

Sasaran	Perangkat Daerah	Program	Anggaran	Target Realisasi Hingga Tw-II	Realisasi	%	Predikat
	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	149.999.100		0	0	SR
	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	7.937.459.600		341.217.380	4,30	SR
	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.264.000.000		111.225.200	8,80	SR
	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	424.999.300		51.114.460	12,03	SR
	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	299.999.900		111.064.880	37,02	SR
	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	474.999.648		89.823.120	18,91	SR
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	44.132.100		1.221.200	2,77	SR
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	569.058.620		56.772.700	9,98	SR
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.136.716.501		71.205.988	6,26	SR
1. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.588.000.000		590.000.000	37,15	SR

Sasaran	Perangkat Daerah	Program	Anggaran	Target Realisasi Hingga Tw-II	Realisasi	%	Predikat
	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	333.000.000		61.872.675	18,58	SR
	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	10.813.146.600		2.371.986.453	21,94	SR
	Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	33.347.489.700		628.772.600	1,89	SR
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.710.008.800		43.247.700	2,53	SR
	Dinas Sosial	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	529.554.800		169.702.064	32,05	SR
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	91.528.000		30.188.700	32,98	SR
	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	799.999.900		173.622.900	21,70	SR
	Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.123.126.820		460.175.985	21,67	SR
	Satuan Polisi Pamong Praja	ROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	55.000.000		0	0	SR

Sasaran	Perangkat Daerah	Program	Anggaran	Target Realisasi Hingga Tw-II	Realisasi	%	Predikat
2. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, bagi penduduk miskin							
1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	22.358.093.068		264.780.850	1,18	SR
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	225.000.000		0	0	SR
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	17.733.376.800		0	0	SR
2. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.471.799.300		563.168.936	22,78	SR
MISI II: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*)							
1. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata dengan pola pendekatan kawasan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	357.863.700		0	0	SR
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.156.063.700		0	0	SR
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	371.428.620		2.500.000	0,67	SR

Sasaran	Perangkat Daerah	Program	Anggaran	Target Realisasi Hingga Tw-II	Realisasi	%	Predikat
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	264.274.180		0	0	SR
MISI III: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan							
1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	11.032.024.548		78.466.394	0,71	SR
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	175.052.564.941		22.190.266.940	12,68	SR
	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	500.665.097		225.448.550	45,03	SR
	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	5.689.690.000		1.566.007.402	27,52	SR
	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	616.099.060		165.034.820	26,79	SR
	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	496.953.720		86.562.930	17,42	SR
	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	89.847.527.300		50.740.130	0,06	SR
	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	801.904.700		48.609.760	6,06	SR
MISI IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia							
1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.009.510.601.341		43.561.841.287	4,32	SR

Sasaran	Perangkat Daerah	Program	Anggaran	Target Realisasi Hingga Tw-II	Realisasi	%	Predikat
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.470.000.000		0	0	SR
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	11.694.783.265		6.525.221.368	55,80	R
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	750.000.000		750.000.000	100	SR
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.517.075.870		694.284.249	27,58	SR
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	179.937.120		54.918.300	30,52	SR
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	370.159.630		165.433.800	44,69	SR
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	59.999.800		0	0	SR
	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	26.915.975.476		8.521.710.639	31,66	SR
	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan**	1.189.369.180		38.491.300	3,24	SR
	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	274.992.400		66.180.480	24,07	SR

Sasaran	Perangkat Daerah	Program	Anggaran	Target Realisasi Hingga Tw-II	Realisasi	%	Predikat
	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	101.857.628.674		15.710.010.714	15,42	SR
	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.800.447.000		0	0	SR
3. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	142.932.104.745		28.188.386.052	19,72	SR
MISI V: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik							
1. Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.895.110.555		605.911.087	10,28	SR
	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.801.691.300		318.339.100	17,67	SR
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.041.469.733		463.482.757	22,70	SR
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.937.415.800		228.353.130	4,62	SR

Sasaran	Perangkat Daerah	Program	Anggaran	Target Realisasi Hingga Tw-II	Realisasi	%	Predikat
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.211.136.633		51.648.940	4,26	SR
	Badan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	947.253.712.446		216.557.645.973	22,86	SR
	Badan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.393.409.172		1.142.461.07	81,99	T
	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	14.426.077.743		4.684.037.918	32,47	SR
	Badan Kepegawaian Daerah	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.907.968.170		976.671.909	24,99	SR
	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	87.311.777.900		21.520.516.991	24,65	SR
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	6.376.918.800		1.756.987.400	27,55	SR
	Biro Pemerintahan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	838.321.600		195.014.770	23,26	SR
	Biro Organisasi	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	766.010.120		266.572.236	34,80	SR
	Biro Hukum	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	900.000.000		351.227.700	39,03	SR
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	21.191.733.188		516.241.772	2,44	SR

Sasaran	Perangkat Daerah	Program	Anggaran	Target Realisasi Hingga Tw-II	Realisasi	%	Predikat
	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.118.734.200		1.039.400.000	92,91	ST
	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	5.100.090.720		2.041.050.500	40,02	SR
	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	36.140.000		3.950.000	10,93	SR
	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	ROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	616.705.000		229.071.000	37,14	SR
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.477.290.520		514.148.550	20,75	SR
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	4.234.992.460		3.550.000	0,08	SR
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	61.424.000		15.148.000	24,66	SR
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	289.012.540		0	0	SR

Sasaran	Perangkat Daerah	Program	Anggaran	Target Realisasi Hingga Tw-II	Realisasi	%	Predikat
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.339.237.320		87.437.160	3,74	SR

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa data realisasi capaian anggaran pelaksanaan APBD menurut Urusan Pemerintah baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan sampai dengan Triwulan II tersebut memiliki predikat sebagian besar berpredikat Sangat Rendah (SR). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Masih banyaknya program kegiatan yang anggarannya masih menyandang tanda bintang yang berarti kegiatan belum dapat dilaksanakan;
2. Terjadinya revisi mendahului perubahan anggaran pada beberapa PD melalui Pergub I, II & dan Pergub III. Terjadinya Perubahan disebabkan oleh :
   - Pergub I :
     1) Penyesuaian sub kegiatan bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023
     2) Penyesuaian rincian 10 (sepuluh) bidang DAK Tahun Anggaran 2023 dari 11 (sebelas) bidang DAK yang dikelola Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Petunjuk Teknis dan Petunjuk Operasional Pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2023, surat kementerian terkait Perencanaan Kegiatan DAK Tahun 2023 serta Berita Acara Rencana Kegiatan DAK Tahun Anggaran 2023 yang baru diterima setelah penetapan APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu :
        a) DAK Bidang Pendidikan;
        b) DAK Bidang Kesehatan;
        c) DAK Bidang Jalan;
        d) DAK Bidang Irigasi;
        e) DAK Bidang Pertanian;
        f) DAK Bidang Kelautan dan Perikanan;
        g) DAK Bidang Transportasi Perairan;
        h) DAK Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK;
        i) DAK Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
        j) DAK Fasilitas Penanaman Modal.

3) Dukungan operasional pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Amagarapati yang telah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur ke Pemerintah Provinsi NTT sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor : BKAD.028/256/2022 dan Nomor : Pem.137/I/247c/XI/2022 tanggal 30 November 2022;
4) Penyesuaian terhadap operasional transaksi Cash Management System (CMS) sebagai tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait implementasi e-payment yang merupakan sebuah inovasi Pemerintah bersama PT. Bank NTT untuk menerapkan sistem keuangan pemerintah berbasis elektronik dengan tujuan agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih efisien, transparan dan akuntabel;
5) Penyesuaian/pergeseran alokasi anggaran untuk distribusi obat untuk mengantisipasi batas waktu kadaluarsa obat yang telah diterima Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Pusat;
6) Dukungan terhadap penyelenggaraan Pekan Nasional (PENAS) XVI Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Tahun 2023 di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 10 s/d 15 Juni 2023;
7) Pembangunan Infrastruktur Air Bersih di Kabupaten Ende sesuai Proposal Bupati Ende Nomor : BU.746/ PUPR.07/223/II/2023;
8) Pemberian Hibah kepada GMIT dalam rangka Pembangunan Aula Pertemuan di wilayah Pelayanan GMIT Sabu Raijua;
9) Dukungan terhadap kegiatan Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Daerah (PPLD) dan Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Mahasiswa Daerah (PPLMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
10) Dukungan terhadap pembiayaan Listrik dan operasional rutin Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
11) Dukungan terhadap biaya angkut beras dari Bulog ke Perangkat Daerah bulan April sampai bulan Desember tahun 2023;

12) Kerjasama penerimaan Taruna Pola Pembibitan antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka pemenuhan ketersediaan SDM Aparatur Sipil Negara di bidang perhubungan darat;
13) Pelaksanaan MoU dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT terkait sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Provinsi NTT sesuai MoU antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Kejaksaan Tinggi NTT terkait Penertiban Aset serta Hasil Rekomendasi Komisi Pemberantas Korupsi dimana mewajibkan Pemerintah Provinsi NTT untuk melakukan sertifikasi seluruh aset tanah paling lambat tahun 2023;
14) Dukungan untuk pencegahan dan penanganan penyebaran Virus Flu Babi Afrika atau African Swine Fever (ASF) di Provinsi NTT;
15) Penyediaan dukungan sarana infrastruktur terhadap pelaksanaan program Rumah Produksi Bersama sesuai surat Assisten Deputi Pengembangan Kawasan Rantai Pasok Kementerian Koperasi dan UMKM RI, Nomor : B-426/ D.3.3/UK.02.001/IX/2022, tanggal 27 September 2022, perihal : Percepatan Pembangunan Rumah Produksi Bersama.

- Pergub II :
  1) Dukungan terhadap penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 di Kabupaten Manggarai Barat sesuai Surat Kementerian Luar Negeri Nomor : 00459/KA/02/2023/0, tanggal 27 Februari 2023, perihal : Laporan Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42;
  2) Alokasi anggaran untuk kegiatan Tes Kesehatan Jiwa (rohani) dan Pemeriksaan Kesehatan (narkoba) bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT;
  3) Dukungan terhadap pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Tatalaksana Pemerintahan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

4) Pergeseran/penyesuaian terhadap penjabaran rincian nama dan alamat penerima bantuan sosial maupun hibah pada kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kelompok di beberapa Perangkat Daerah.

- Pergub III :

1) Pergeseran/penyesuaian anggaran Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD sesuai Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta penyesuaian anggaran Belanja Tunjangan DPRD sesuai Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Kondisi Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan data kondisi umum perkembangan pembangunan Provinsi NTT, pembangunan Nasional dan perkembangan global serta sesuai hasil Evaluasi P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, pada bagian ini disampaikan data dan analisis atas permasalahan-permasalahan pembangunan di Provinsi NTT.

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara harapan dengan realisasi tujuan pembangunan yang terjadi sampai dengan tahun 2023, yang terkandung dalam indikator-indikator kinerja pembangunan. Tidak tercapainya tujuan ini disebabkan karena rendahnya kapasitas kelembagaan, keuangan dan pengaruh faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diantisipasi serta sulit dikendalikan seperti adanya pandemi Covid-19, Badai Seroja, Krisis Ekonomi dan Perang Rusia-Ukraina.

Selain faktor-faktor eksternal tersebut juga terdapat faktor internal yang berkaitan dengan kondisi geografis NTT yang berbeda dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia. Kondisi geografis dan topografis Nusa Tenggara Timur, terutama kondisi-kondisi yang meliputi iklim,

topografi, jenis dan kualitas tanah, hutan dan vegetasi, serta kondisi perairan dan keanakeragaman hayati yang sangat mempengaruhi aktivitas penduduk.

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berciri kepulauan yang mempunyai 1.192 pulau dengan kondisi topografis yang kurang menguntungkan. Dengan kondisi tersebut, NTT masih menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan dasar, sarana dan prasarana transportasi laut dan udara, biaya transportasi yang mahal dalam rangka pelayanan pemerintahan, terbatasnya aksesibilitas masyarakat secara umum, dan masih adanya wilayah yang terisolasi secara fisik dan sosial pada musim-musim tertentu.

Permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, antara lain :

1. Masih tingginya angka kemiskinan

   Tingkat kemiskinan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tinggi, masih sebesar 20,23 % atau berjumlah 1,117 juta orang pada September tahun 2022 dibandingkan dengan prosentase kemiskinan nasional yang sudah mencapai single digit yaitu 9,57 persen.
2. Masih tingginya stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur

   Berdasarkan hasil pengukuran pada bulan Agustus 2022 terhadap 436.129 balita, terdapat 77.338 balita yang mengalami Stunting di 22 Kab/Kota dengan data by name by address. Ini berarti, ada penurunan sebesar 3,2% dari 20,9% (81.354 balita) Tahun 2021 menjadi 17,7% (77.338 balita) Tahun 2022, berdasarkan E-PPGBM Bulan Agustus Tahun 2022. Ini berarti rata-rata 1-2 dari sepuluh balita kita mengalami stunting dan permasalahan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan otak. Kondisi ini akan sangat mempengaruhi kondisi SDM yang berkualitas dan unggul. Angka stunting perlu ditekan sebagai bentuk investasi untuk masa depan generasi muda.
3. Masih rendahnya pendapatan masyarakat

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

Selain itu rendahnya pendapatan masyarakat akan berimbas pada rendahnya kinerja perekonomian, yang disebabkan rendahnya daya saing daerah. Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah. Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2022 mencapai Rp118,72 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 72,70 triliun sedangkan pertumbuhan Ekonomi NTT tahun 2022 adalah sebesar 3,45 persen.

4. Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk 15 tahun keatas di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 7,70 tahun pada 2022. RLS itu meningkat 0,01% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang selama 7,69 tahun. RLS tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk NTT bersekolah hanya sampai jenjang kelas 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP). RLS tersebut berada di bawah rata-rata RLS secara nasional yang selama 8,69 tahun pada 2022. Sementara, harapan lama sekolah (HLS) di NTT sebesar 13,21 tahun pada 2022. Angkanya meningkat 0,01% dibandingkan pada 2021 yang mencapai 13,20 tahun. Hal tersebut menandakan bahwa setiap penduduk NTT yang berusia 7 tahun ke atas diharapkan mampu mencapai 13 tahun masa sekolah atau tamat Diploma 1 (D1). Angka HLS di NTT sedikit lebih rendah dari rata-rata secara nasional yang sebesar 13,28 tahun.
5. Infrastruktur yang masih belum memadai. Pembangunan infrasturktur jalan ini juga dilakukan dengan koordinasi dan kolabarasi pembangunan dimana pemerintah kabupaten menyelesaikan jalan kabupaten yang terhubung dengan jalan provinsi menuju ke lokasi-lokasi potensial agar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dapat tumbuh dan berkembang.
6. Nusa Tenggara timur merupakan daerah kepulauan yang sekaligus menjadi daerah terluar dan terdepan, sebagian besar (13 dari 22) kabupaten/kota masih merupakan daerah tertinggal. Selain itu Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan daerah rawan bencana.
7. Belum berkembangnya pola dan sistem dari program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang disebabkan oleh masih minimnya infrastruktur pendukung serta kurangnya SDM Masyarakat dalam mengembangkan dan memasarkan produk yang dihasilkan kelompok masyarakat yang diberdayakan.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelengaraan Pemerintah Daerah

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

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
   1) Masih tingginya angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
   2) Masih tingginya stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Aspek Pelayanan Umum
   1) Pendidikan
      a) Rata-rata Lama Sekolah yang baru mencapai kelas 1 atau 2 SMP.
      b) belum meratanya akses pendidikan yang disebabkan oleh belum meratanya distribusi guru antar Sekolah.
      c) Lemahnya kapasitas guru Mata Pelajaran pada SMK dan SMA.
      d) Rendahnya SMA dan SMK yang terakreditasi.
   2) Kesehatan
      a) Masih tingginya masalah malnutrisi pada anak (gizi kurang, gizi buruk maupun stunting, serta wasting dan underweight).
      b) Masih tingginya masalah Kesehatan ibu dan anak (keluarga) terutama pada kantong kemiskinan dan destinasi wisata.
      c) Rendahnya SDM kesehatan.
      d) Masih tingginya angka stunting.
      e) Masih terbatasnya pencapaian pada Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
   3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
      a) Belum tercapainya kondisi jalan mantap kewenangan provinsi yang tersisa dari tahun 2022.
      b) Belum optimalnya jalan dan jembatan pada Destinasi Wisata.
      c) Terbatasnya aksesibilitas jalan pada saluran irigasi dan fasilitas DAM pada titik terendah saluran irigasi.
      d) Rendahnya kualitas DAS.
   4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
      a) Belum optimalnya Penanganan masalah air yang dapat menjangkau rumah keluarga miskin.
      b) Masih tingginya rumah tidak layak huni.

c) Masih terbatasnya akses air bersih dan sanitasi layak dan aman pada wilayah kantong-kantong kemiskinan, stunting, destinasi wisata (80% (KK)) dan 3T.

5) Perhubungan

a) Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi bidang transportasi di Nusa Tenggara Timur sebagai upaya untuk penguatan konektivitas transportasi.

b) Masih terbatasnya pemanfaatan sarana-prasarana transportasi seperti terminal dan pelabuhan.

c) Belum ramahnya sarana dan prasarana perkotaan untuk pejalan kaki dan berkebutuhan khusus.

d) Minimnya rambu lalu lintas dan petunjuk arah menuju dan di destinasi wisata (RPPJ).

6) Energi dan Sumber Daya Mineral

a) Masih rendahnya rasio elektrifikasi dibandingkan dengan target nasional sebesar 100%;

b) Masih rendahnya aksesibilitas terhadap jaringan PLN di kantong-kantong kemiskinan.

7) Pertanian dan Peternakan

a) Masih rendahnya produksi komoditas padi, jagung, kelor dan hortikultura;

b) Rendahnya populasi ternak sapi, babi, ayam kampung;

c) Belum optimalnya penyediaan pakan ternak yang masih bergantung pada supply dari pabrik pakan ternak luar NTT;

d) Belum tersedianya statistik ternak (pemanfaatan teknologi Pendataan Jumlah ternak besar).

8) Perikanan dan Kelautan

a) Rendahnya produksi Perikanan budidaya yang mencakup pengembangan rumput laut dan kebun bibit, ikan kerapu dan ikan kakap untuk mendukung rantai pasok protein ikan di destinasi wisata pada khususnya dan wilayah NTT pada umumnya.

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

9) Sosial

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

10) Tenaga Kerja

a) Masih rendahnya kualitas angkatan kerja dari sisi tingkat pendidikan.
b) Jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja.
c) Masih terdapat pendapatan yang diterima pekerja lebih rendah dari upah minimum.

11) Kebencanaan

Belum optimalnya upaya Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana dalam upaya antisipasi kekeringan, kebakaran, pandemi, banjir, tanah longsor dan lain-lain.

12) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a) Belum optimalnya BUMDES.
b) Belum optimalnya Pengembangan kapasitas Desa.

13) Lingkungan Hidup dan Kehutanan

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

14) Perindustrian dan Perdagangan

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

c) Belum optimalnya Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG).

15) Perbatasan

Rendahnya keterlibatan masyarakat perbatasan dalam mempersiapkan rencana pembangunan perbatasan sebagai pusat perdagangan.

16) Penunjang

a) Reformasi Birokrasi Belum optimalnya penyiapan penerapan E-Government dalam pelaksanaan pemerintahan.

b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rendahnya upaya keterlibatan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan KIA, dan penguatan jejaring rujukan masyarakat, serta upaya pengurangan kekerasan berbasis gender.

3. Aspek Daya Saing Daerah

1) Masih rendahnya pendapatan masyarakat Rendahnya pendapatan masyarakat disebabkan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat. Dimana Pertumbuhan PDRB di tahun 2022 sebesar 3,45 %. Pandemi Covid 19 merupakan salah satu penyebab utama menurunnya pertumbuhan ekonomi NTT dalam berapa tahun ini.

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

3) Masih belum optimalnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional baik ekspor dan import yang dapat mendongkrak kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dimana prensentasi PAD terhadap pendapatan daerah di tahun 2022 masih rendah yaitu 24,77%.

4) Masih tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat dimana rasio ketergantungan pada Tahun 2022 mencapai 64,10%.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah dalam dokumen Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur mencakup kondisi ekonomi tahun 2022 dan perkembangan perekonomian Nusa Tenggara Timur sampai triwulan I 2023. Penjabaran kondisi ekonomi beberapa indikator sampai dengan triwulan I 2023 dapat menjadi sumber dalam perumusan kebijakan ekonomi dan keuangan daerah pada triwulan III dan IV tahun 2023.

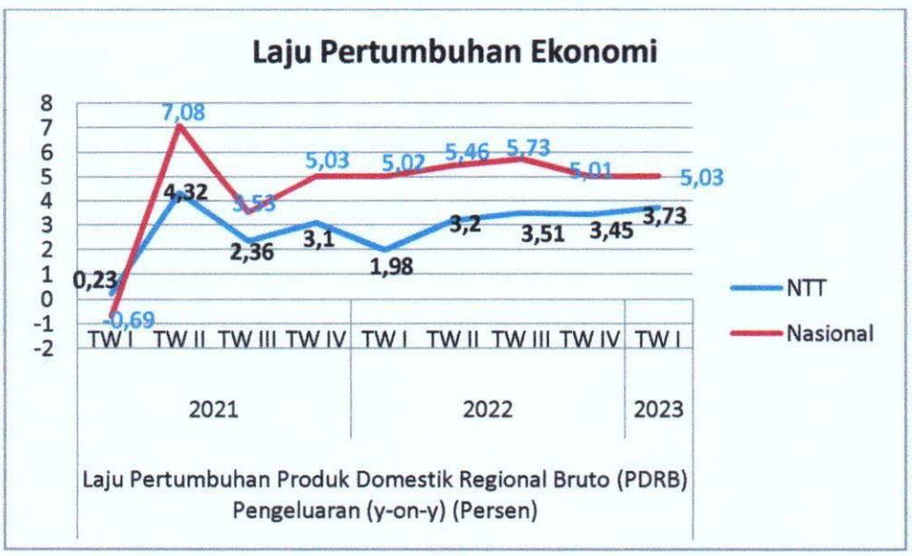
3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Target pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tahun 2023 adalah sebesar 3,47-4,97 persen. Sampai dengan triwulan I 2023 kinerja perekonomian Provinsi NTT sebesar 3,73% meningkat dibandingkan Triwulan IV-2022 sebesar 3,45%. Laju perekonomian Provinsi NTT sejalan dengan laju perekonomian Nasional yang mengalami pertumbuhan pada Triwulan I 2023 sebesar 5,03 % dibandingkan Triwulan IV-2022 sebesar 5,01%. Kinerja perekonomian tersebut didorong oleh meningkatnya Upah Minimum Provinsi NTT dan realisasi belanja bantuan sosial pemerintah yang berdampak pada meningkatnya konsumsi rumah tangga.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT dari sisi pengeluaran didorong oleh meningkatnya kinerja konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi dan net ekspor. Terkendalinya jumlah kasus COVID-19 di Provinsi NTT yang berakibat pada aktivitas masyarakat yang semakin normal sehingga terjadi peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar 2,55% pada triwulan I 2023. Konsumsi pemerintah mengalami peningkatan sebesar 5,25 % pada Triwulan I 2023 didorong oleh efisiensi program penyaluran Dana Desa, Dana Alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus untuk meningkatkan realisasi pemerintah. Pembentukan Modal tetap Domestik Bruto (PMTDB/investasi) mengalami pertumbuhan sebesar 2,80% hal ini didorong oleh persiapan ASEAN *Summit* 2023 di Golo Mori. Tingginya inflasi di beberapa Negara maju mendorong kebijakan ekonomi moneter yang ketat sehingga pasar keuangan ekonomi global

mengalami ketidakpastian. Hal ini menyebabkan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi NTT mengalami kontraksi sebesar -30,94 % pada triwulan I 2023, namun demikian investasi tetap mencatat kinerja positif ditengah ketidakpastian global,. Realisasi PMDN Provinsi NTT pada triwulan I 2023 ditopang oleh sektor listrik, gas dan air. Sedangkan realiasasi PMA pada triwulan I 2023 didominasi oleh sektor hotel dan restoran. Neraca perdagangan Provinsi NTT triwulan I 2023 tumbuh sebesar 0,13%. Komponen ekspor dan impor mengalami kontraksi pada triwulan I 2023 namun kedua komponen mengalami perbaikan kinerja dibandingkan dengan triwulan IV 2022.

Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi NTT TW I 2021- TW I 2023



Sumber : BPS (diolah)

Struktur ekonomi Nusa Tenggara Timur yang mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial.

Kinerja lapangan usaha di bidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 3,68 % pada triwulan I 2023 melambat dibandingkan triwulan IV 2022 sebesar 4,53% hal ini karena curah hujan berintensitas tinggi dan cuaca ekstrem pada bulan Januari-Februari, yang menyebabkan banjir disejumlah wilayah sentra pertanian dan menurunnya aktivitas nelayan, selain itu penyebaran wabah virus *African Swine Fever* yang menyerang ternak babi ikut

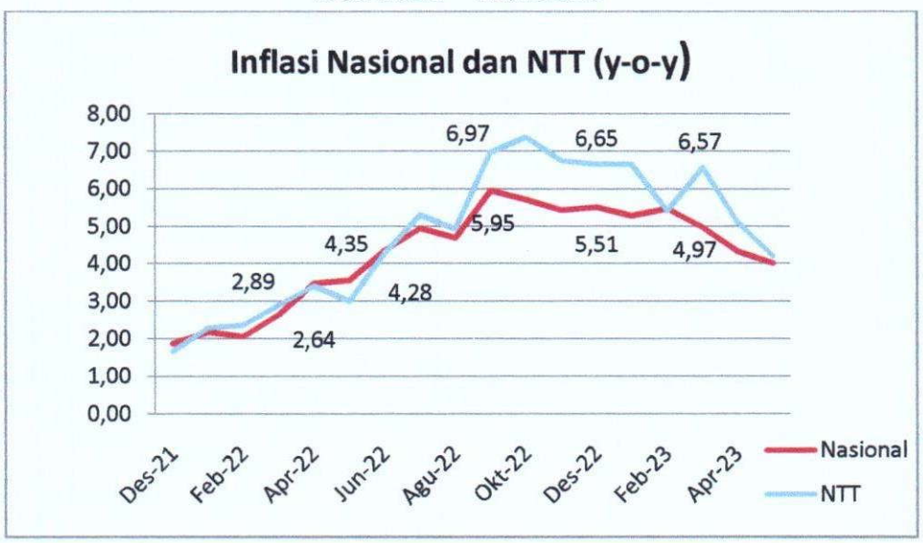
menjadi faktor pendorong. Menurunnya Kinerja lapangan usaha di bidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sedikit tertahan karena berjalannya program strategis pemerintah yaitu *Food Estate* pada tiga kabupaten yaitu Kabupaten Belu (411 ha); Kabupaten Sumba Tengah (14.070 ha); dan Kabupaten Sumba timur (900 ha) dan program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) pola kemitraan yang mana pada triwulan I 2023 realisasi luas panen sebesar 101 ribu ha.

Kinerja lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami perlambatan pada triwulan I 2023 yaitu sebesar 4,68% dibanding triwulan IV 2022 sebesar 7,68%. Perlambatan tersebut disebabkan karena menurunya penjualan kendaraan bermotor dan penurunan aktivitas bongkar muat barang.

3.1.2 Inflasi

Target inflasi Provinsi NTT tahun 2023 adalah sebesar 3,0 – 3,2 persen. Inflasi gabungan 3 (tiga) kota di Provinsi NTT pada triwulan I 2023 sebesar 6,57 %, turun dibanding triwulan IV 2022 sebesar 6,65%. Inflasi triwulan I 2023 bersumber dari transportasi yaitu adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak pada triwulan III 2022, adanya penyesuaian tarif angkutan di Provinsi NTT, dan meningkatnya mobilitas masyarakat yang menggunakan angkutan udara sehingga meningkatnya tarif angkutan udara. Selain itu inflasi juga bersumber dari kelompok makanan, minuman karena adanya isu keterbatasan pasokan secara nasional sehingga terjadi kenaikan harga beras di NTT dan kenaikan harga rokok kretek seiring dengan penyesuaian cukai hasil tembakau.

Gambar 3.2 Inflasi Nasional dan Provinsi NTT
Des 2021 – Mei 2023



Sumber : BPS (diolah)

Upaya yang dilakukan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten Kota dalam rangka mengendalikan inflasi adalah sebagai berikut :

1. Pasar murah yang dilaksanakan pada bulan Januari – Maret 2023 di Mesjid, Gereja *Car Free Day* yang dilakukan secara simultan dan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan oleh Bulog di kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Kupang.
2. Rapat teknis pengendalian inflasi Kota Kupang secara rutin sepanjang bulan Januari- Maret 2023 untuk merumuskan kebijakan
3. Rakorpusda pengendalian inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri setiap hari senin sepanjang bulan Januari- Maret 2023
4. *High Level Meeting* TPID di kabupaten/kota
5. Penjajakan Kerjasama Antar Daerah (KAD) antara Kota Kupang dengan Kabupaten Belu untuk komoditas tomat.
6. Pemasangan papan *display* harga komoditas strategis di 3 (tiga) pasar di Kota Kupang
7. Pengembangan aplikasi sodamolek yang merupakan sarana komunikasi terkait perkembangan harga kepada masyarakat
8. Sidak pasar di Kota Kupang 2 (dua) kali selama seminggu selama bulan Februari 2023
9. Pelaksanaan dialog stabilitas harga pangan Kota Kupang pada bulan Februari 2023
10. Audiensi dengan distributor komoditas inflasi, Disperindag Provinsi NTT dan Biro Perekonomian dan Administrasi Pemerintah Provinsi NTT pada 22 Februari 2023
11. Evaluasi dan penyusunan program unggulan TPID
12. Kegiatan pasar murah dan sidak pasar jelak Ramadhan, Paskah dan Idul Fitri di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTT.

3.1.3 Penduduk Miskin

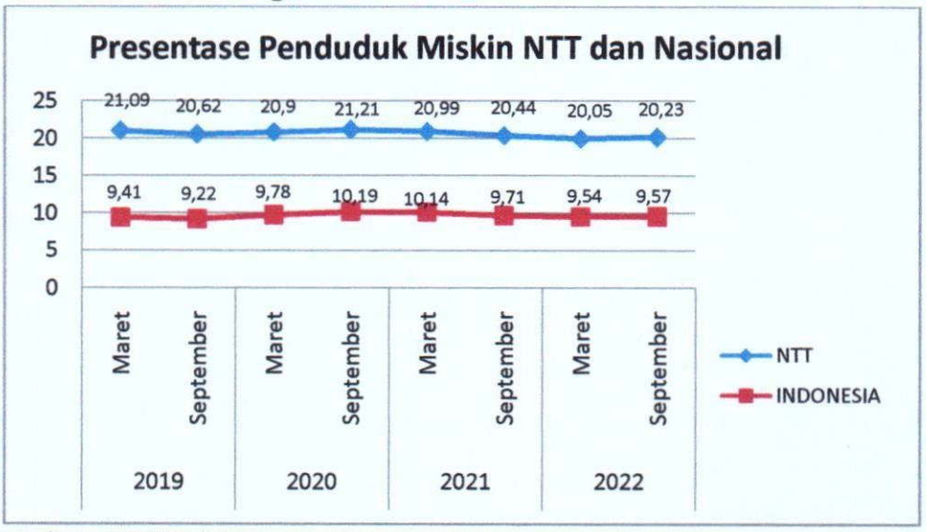
Target presentase penduduk miskin Provinsi NTT tahun 2023 adalah 19,75 – 16,66 persen (moderat) sedangkan target optimis adalah sebesar 15 – 12 persen. September 2022 presentase penduduk miskin Provinsi NTT sebesar 20,23 persen mengalami peningkatan dibanding kondisi Maret 2022 sebesar 20,05 persen, namun jika dibandingkan dengan September 2021 presentase penduduk miskin Provinsi NTT

lebih stabil. Secara nasional Provinsi, NTT menempati peringkat ke 32 dari 34 Provinsi yang ada untuk presentase penduduk miskin tertinggi.

Hal-hal yang mempengaruhi kemiskinan pada Provinsi NTT Selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak pada bulan September 2022.
2. Pada September 2022 Provinsi NTT mengalami inflasi sebesar 6,97 persen (y-o-y)
3. Secara *q-t-q* ekonomi Provinsi NTT Triwulan III 2022 mengalami pertumbuhan lebih rendah dibandingkan triwulan II 2022 yaitu sebesar 1,55 persen

Gambar 3.3 Tingkat Kemiskinan Nasional dan Provinsi NTT

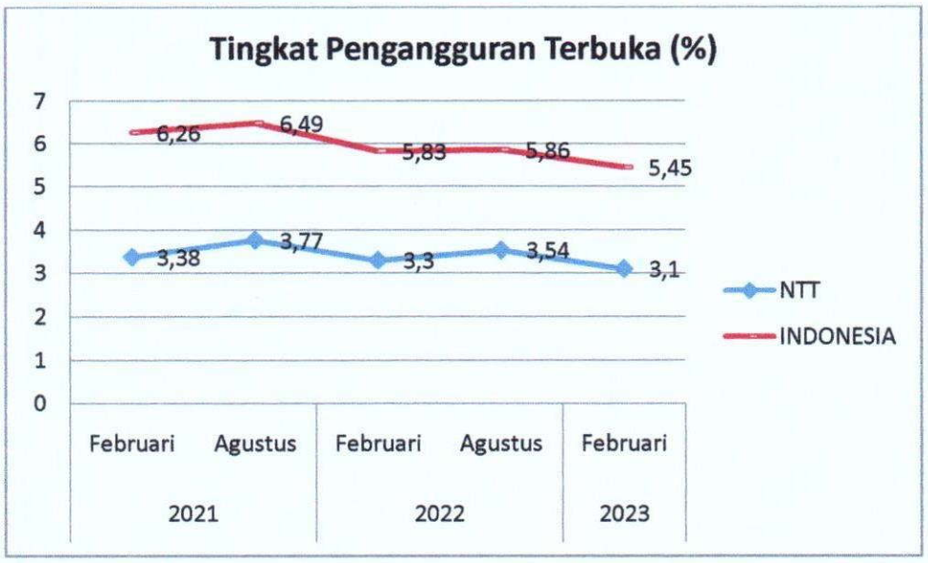


Sumber : BPS (diolah)

3.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Target Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Provinsi NTT tahun 2023 adalah 3,03 persen (moderat) sedangkan target optimis yaitu sebesar 1,9 – 1,5 persen. Presentase tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2023 yaitu sebesar 3,1 persen menurun dibandingkan Februari 2022 yaitu sebesar 3,3 persen. Secara nasional, Provinsi NTT menempati urutan ke 3 dengan presentase TPT terendah dari 34 provinsi. Yang pertama yaitu Sulawesi Barat dengan presentase TPT pada Februari 2023 sebesar 3,04 persen kemudian Provinsi Gorontalo dengan presentase TPT sebesar 3,07 dan kemudian NTT dengan presentase TPT sebesar 3,1 persen.

Gambar 3.4 Timgkat Pengangguran Terbuka Nasional dan Provinsi NTT



Sumber : BPS (diolah)

3.1.5 Rasio Gini

Tingkat ketimpangan di Provinsi NTT semakin membaik, hal ini tercermin dari rasio gini yang masih rendah. Target rasio gini Provinsi NTT tahun 2023 adalah sebesar 0,345 - 0,32 poin. Rasio gini pada September 2022 tercatat 0,34 lebih baik dibandingkan kondisi nasional yaitu tercatat 0,381.

Gambar 3.5 Rasio Gini Nasional dan Provinsi NTT



Sumber : BPS (diolah)

Secara keseluruhan perbandingan target arah kebijakan ekonomi makro dalam PRPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dengan target pada RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 dan Perubahan RKPD Provinsi

NTT Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Perbandingan Target Ekonomi Makro Provinsi NTT

No	INDIKATOR	Target PRPJMD	Target RKPD	Target PRKPD
		2023	2023	2023
1	Pertumbuhan PDRB (%)	6,7 - 7,3	3,47 - 4,97	3,47 - 4,97
2	Inflasi (%)	3,0 - 3,2	3,0 - 3,2	3,0 - 3,2
3	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	15,0 - 12,0	19,75 – 16,66	19,75 – 16,66
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	1,9 – 1,5	3,03	3,03
5	Indeks Gini (Poin)	0,34-0,32	0,34-0,32	0,34-0,32

Sumber : Bappelitbangda Provinsi NTT (diolah)

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan daerah memiliki peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan "Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut". Sedangkan Pengelolaan keuangan daerah merupakan "keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah".

Gambaran pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk bisa mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah yang menjadi dasar proyeksi kerangka pendanaan jangka menengah. Kerangka pendanaan jangka menengah inilah yang digunakan dalam merencanakan kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan. Hasil kajian keuangan daerah ini merupakan pagu indikatif yang akan menjadi dasar pengalokasian sumber daya sebagai input dalam melaksanan program. Dengan demikian akan tergambar arah kebijakan, strategi dan program apa yang menjadi prioritas melalui pengalokasian anggaran sebagai

langkah operasional dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah juga menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menganalisis capaian untuk memperoleh proyeksi yang tepat dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari : (a). Pajak daerah, (b) Retribusi daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kinerja pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu tahun 2020-2022 mengalami penurunan sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19 terhadap perekonomian secara global, nasional dan daerah.

Pada tahun anggaran 2022, realisasi penerimaan Pajak Daerah mencapai Rp. 1.095.501 Juta meningkat sebesar Rp.125.705 Juta apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2021. Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2022 sebesar Rp. 61.613 Juta menurun sebesar Rp. 8.279 Juta dibanding tahun 2021. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan tahun 2022 sebesar Rp. 37.175 Juta menurun sebesar Rp. 27.806 juta. Demikian juga dengan Lain-lain PAD yang sah untuk tahun 2022 sebesar Rp. 169.446 Juta mengalami penurunan sebesar Rp. 7.850 Juta dibanding

tahun 2021.

Dana perimbangan masih menjadi penopang utama dari sektor pendapatan daerah. Pada Tahun 2022 besarnya dana perimbangan adalah Rp. 3.039.880 Juta mengalami penurunan sebesar Rp. 960.774 Juta dibanding tahun 2021. Untuk penerimaan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 8.898 Juta menurun sebesar Rp. 64.859 Juta dibanding tahun 2021. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.2

Tabel 3.2. Realisasi Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2020- Mei 2023 (audited)

No	Uraian	Tahun			
		2020	2021	2022	Mei-2023
1.	**PENDAPATAN**	**5.419.935.156.637,49**	**5.312.446.872.608,51**	**4.412.517.321.255,23**	**1.714.299.746.304,24**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**1.166.570.596.936,49**	**1.238.032.648.888,51**	**1.363.737.981.851,23**	**563.083.462.915,24**
1.1.1	Pajak Daerah	924.189.837.048,00	925.862.559.388,00	1.095.501.455.474,33	450.791.125.443,86
1.1.2	Retribusi Daerah	34.959.171.078,00	69.890.857.732,45	61.613.862.027,05	16.951.290.389,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	65.135.467.629,92	64.982.172.050,00	37.175.980.457,00	53.979.253.232,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	142.286.121.180,57	177.297.059.718,06	169.446.683.892,85	41.361.793.850,38
1.2	**Pendapatan Transfer**	**4.171.362.593.723,00**	**4.000.655.446.445,00**	**3.039.880.514.861,00**	**1.150.564.456.389,00**
1.2.1	Dana Perimbangan	4.171.362.593.723,00	4.000.655.446.445,00	3.039.880.514.861,00	1.150.564.456.389,00
1.2.2	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**82.001.965.978,00**	**73.758.777.275,00**	**8.898.824.543,00**	**651.827.000,00**
.3.1	Hibah	82.001.965.978,00	73.758.777.275,00	8.898.824.543,00	651.827.000,00
1.3.2	Dana Darurat				
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya **)				
1.3.4	Pendapatan Lainnya				
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya				

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah

Mendasarkan pada kondisi realisasi tahun 2020 – Mei 2023, dan kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah, maka sampai dengan bulan Mei 2023 presentase realisasi pendapatan terhadap APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sebesar 32 persen dimana belum mencapai 50 persen hal ini disebabkan karena dana transfer dari pusat terdiri dari DAU yang pengirimannya berdasarkan realisasi per bulan dan DAK fisik dikirimkan berdasarkan progress. Sampai dengan Mei 2023 progres DAK fisik belum mencapai 50 persen sehingga transfer dana dari pusat belum dapat direalisai. Pendapatan hibah terdapat misproyeksi dikarenakan proses perencanaan lebih dahulu dilakukan kemudian terjadi perubahan kebijakan pusat ke daerah terkait penyaluran kewajiban ke daerah sehingga terjadi misproyeksi pendapatan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3. Realisasi Pendapatan Provinsi NTT Mei 2023 terhadap APBD Provinsi NTT Tahun 2023

NO	URAIAN	RKPD 2023	APBD 2023	Realisasi Mei 2023	Presentase pendapatan s/d Mei 2023 terhadap APBD 2023	Proyeksi Perubahan 2023
A	**PENDAPATAN**	**5.985.525.009.868**	**5.340.255.924.189**	**1.714.299.746.304**	**32%**	**5.985.525.009.868**
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**2.531.591.309.810**	**2.139.341.049.189**	**563.083.462.915**	**26%**	**2.531.591.309.810**
01.01	Pendapatan Pajak Daerah	1.932.035.432.917	1.518.653.155.914	450.791.125.444	30%	1.932.035.432.917
01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	258.058.874.126	184.344.450.000	16.951.290.389	9%	258.058.874.126
01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	60.316.379.008	86.982.172.050	53.979.253.232	62%	60.316.379.008
01.04	Lain-lain PAD Yang Sah	281.180.623.758	349.361.271.225	41.361.793.850	12%	281.180.623.758
2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.447.117.632.200**	**3.199.163.279.000**	**1.150.564.456.389**	**36%**	**3.447.117.632.200**
02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	3.447.117.632.200	3.199.163.279.000	1.150.564.456.389	36%	3.447.117.632.200
02.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	-	-		-
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**6.816.067.859**	**1.751.596.000**	**651.827.000**	**37%**	**6.816.067.859**
03.01	Pendapatan Hibah	6.816.067.859	1.751.596.000	651.827.000	37%	6.816.067.859

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah juga merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam dokumen perencanaan. Karena itu dengan mencermati realisasi belanja daerah, dapat diketahui sampai sejauh mana penganggaran konsisten dengan perencanaan pembangunan. Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta pendekatan value of money dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi diacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan.

Analisis belanja daerah dan selanjutnya analisis pengeluaran pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi kebijakan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2020, 2021, 2022 sampai Mei 2023 yang digunakan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada triwulan III dan IV 2023 dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Komponen dalam belanja daerah terdiri dari 4 yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 3.051.851 Juta mengalami penurunan sebesar Rp. 1.010.111 Juta dibandingkan tahun 2021, hal tersebut karena penurunan belanja hibah yang besar yaitu Rp. 1.012.205 Juta. Untuk belanja modal tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 1.216.802 Juta meningkat sebesar Rp. 313.544 Juta dibanding tahun 2021. Belanja tak terduga pada tahun 2022 sebesar Rp. 7.228 Juta mengalami penurunan sebesar Rp. 128.546 Juta dibanding tahun 2021. Belanja transfer tahun 2022 sebesar Rp. 540.770 Juta mengalami peningkatan sebesar Rp. 132.998 Juta dibanding tahun 2021. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4. Realisasi Belanja Daerah tahun 2020-Mei 2023

No. Rek	Uraian	Realisasi (Audited)			
		2020	2021	2022	Mei-2023
2.	**BELANJA DAERAH**	**5.290.121.484.382,14**	**5.100.995.655.110,69**	**4.816.652.654.356,79**	**1.330.972.532.474,00**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**4.022.397.290.093,34**	**4.061.962.995.625,69**	**3.051.851.164.202,45**	**1.092.420.359.341,00**
2.1.1	Belanja Pegawai	1.444.646.968.075,00	1.608.464.234.033,00	1.421.874.102.462,37	549.006.119.852,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.221.574.013.528,45	1.078.288.386.249,19	1.208.109.064.095,84	534.257.221.527,00
2.1.3	Belanja Bunga	5.875.483.689,89	17.483.698.421,50	54.539.281.319,24	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	1.329.334.450.800,00	1.347.483.386.922,00	335.277.916.325,00	8.467.017.962,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	20.966.374.000,00	10.243.290.000,00	32.050.800.000,00	690.000.000,00
2.2	**BELANJA MODAL**	**1.026.785.278.414,80**	**903.257.622.800,00**	**1.216.802.446.597,34**	**25.597.196.309,00**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	0	147.952.000,00	1.050.294.656,00	0,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	202.160.307.477,95	185.901.613.833,00	144.284.448.880,00	1.689.352.709,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	177.836.474.129,85	135.344.543.385,00	141.655.437.253,34	2.665.574.440,00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	504.964.198.116,00	572.412.496.697,00	909.704.835.562,00	21.242.269.160,00
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	141.824.298.691,00	9.451.016.885,00	20.107.430.246,00	0,00
2.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**240.938.915.874,00**	**135.775.036.685,00**	**7.228.173.756,00**	**824.595.125,00**
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	240.938.915.874,00	135.775.036.685,00	7.228.173.756,00	824.595.125,00
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**465.136.531.811,50**	**407.772.251.022,00**	**540.770.869.801,00**	**212.130.381.699,00**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	460.136.531.811,50	397.772.251.022,00	527.502.869.801,00	212.130.381.699,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	13.268.000.000,00	

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah

Belanja daerah tahun 2023 diproyeksikan dengan *baseline* penganggaran tahun 2020-2022 Dengan keterbatasan kapasitas fiskal yang ada, belanja daerah diarahkan untuk: Belanja Daerah pada tahun 2023 diarahkan untuk membiayai:

1. Program/Kegiatan Prioritas dengan kriteria sebagai berikut:
   Menunjang pencapaian prioritas dan sasaran P-RPJMD Tahun 2018-2023;
   a. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya;
   b. Menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
   c. Membiayai visi misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil
   d. Gubernur;
   e. Manfaat program/kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat;
   f. Memperhatikan Catatan Evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap RAPBD Provinsi NTT Tahun 2022, saran dan pendapat fraksi dan komisi DPRD, serta LHP BPK;
   g. Kerjasama antar pemerintah daerah;
   h. Membayar bunga pinjaman yang digunakan untuk penanganan jalan provinsi, termasuk untuk ruas yang baru akan ditangani pada tahun 2023;
   i. Belanja perangkat daerah untuk belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan efektif.
2. Dalam rangka percepatan target pembangunan khusus untuk pembangunan yang membutuhkan skala pendanaan besar, diupayakan pendanaan dari sumber lain seperti APBN, lembaga internasional, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
3. Pola-pola sharing dana dan sharing program/kegiatan, ataupun hibah dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi untuk bersama–sama menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan Provinsi tetapi terkait langsung dengan masyarakat di Kabupaten/Kota dapat dilakukan. Di sisi lain, harus melakukan penyesuaian- penyesuaian dimana kegiatan rapat-rapat, perlombaan-perlombaan dilakukan secara selektif, perjalanan dinas dan ATK serta bantuan yang sifatnya karitatif mulai dikurangi.

Hambatan penyerapan anggaran sampai dengan Mei 2023 adalah karena :

1. Masih banyaknya program kegiatan yang anggarannya masih menyandang tanda bintang yang berarti kegiatan belum dapat dilaksanakan;
2. Terjadinya revisi mendahului perubahan anggaran pada beberapa PD melalui Pergub I, II & dan Pergub III. Presentase realisasi belanja sampai Mei 2023 terhadap APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5 Realisasi Belanja Provinsi NTT Mei 2023 terhadap APBD Provinsi NTT Tahun 2023

NO	URAIAN	RKPD 2023	APBD 2023	Realisasi Mei 2023	Presentase pendapatan s/d Mei 2023 terhadap APBD 2023	Proyeksi Perubahan 2023
05.00	**BELANJA**	**5.593.190.664.883**	**5.111.494.298.993**	**1.330.972.532.474**	**26%**	**5.063.888.598.788**
05.01	**BELANJA OPERASI**	**3.954.759.889.805**	**3.493.000.592.509**	**1.092.420.359.341**	**31%**	**3.425.457.823.710**
05.01.01	Belanja Pegawai	1.892.828.366.590	1.790.039.589.595	549.006.119.852	31%	1.892.828.366.590
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	1.668.850.310.377	1.497.420.910.986	534.257.221.527	36%	1.139.548.244.281
05.01.03	Belanja Bunga	82.584.501.105	70.214.974.393	-		82.584.501.105
05.01.05	Belanja Hibah	263.458.128.934	91.058.017.535	8.467.017.962	9%	263.458.128.934
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	47.038.582.800	44.267.100.000	690.000.000	2%	47.038.582.800
05.02	**BELANJA MODAL**	**947.805.603.287**	**774.896.847.167**	**25.597.196.309**	**3%**	**947.805.603.287**
05.02.01	Belanja Modal Tanah	-	0	-		0
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.577.518.250	233.807.831.838	1.689.352.709	1%	118.577.518.250
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	165.464.385.159	374.117.006.325	2.665.574.440	1%	165.464.385.159
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	662.976.279.978	163.181.357.022	21.242.269.160	13%	662.976.279.978
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	787.419.900	3.790.651.982	-		787.419.900
05.03	**BELANJA TAK TERDUGA**	**32.418.669.121**	**65.012.580.431**	**824.595.125**	**1%**	**32.418.669.121**
05.03.01	Belanja Tak Terduga	32.418.669.121	65.012.580.431	824.595.125	1%	32.418.669.121
05.04	**TRANSFER**	**658.206.502.670**	**778.584.278.886**	**212.130.381.699**	**27%**	**658.206.502.670**
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	640.277.862.770	769.891.429.886	212.130.381.699	28%	640.277.862.770
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	17.928.639.900	8.692.849.000	-		17.928.639.900

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada periode anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi Pembiayaan Tahun 2020 sampai dengan Mei 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6 Realisasi Pembiayaan Provinsi NTT tahun 2020 – Mei 2023

URAIAN	2020	2021	2022	Mei - 2023
PEMBIAYAAN	**403.706.217.941**	**258.865.991.151**	**473.213.790.906,71**	**4.053.398.186,15**
Penerimaan Pembiayaan	430.706.217.941	503.023.089.715	796.167.336.796,61	84.053.398.186,15
Pengeluaran Pembiayaan	27.000.000.000	244.157.098.564	322.953.545.889,90	80.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**68.383.358.384**	**62.544.957.627**	**83.034.698.805,15**	

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah

Sepanjang periode 2020-2022, Penerimaan Pembiayaan daerah mengalami peningkatan setiap tahun. Komponen Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (silpa) yang termasuk dalam kelompok ini sepanjang periode yang sama mengalami kontraksi dari Rp. 68.383 Juta pada tahun 2020 menjadi Rp. 62.544 Juta pada tahun 2021 dan pada tahun 2023 sebesar Rp. 83.034 Juta. Kenaikan terbesar yang menyumbang pertumbuhan penerimaan pembiayaan datang dari komponen Penerimaan Kembali Investasi non permanen yaitu pada tahun 2022 sebesar Rp. 730.098

juta, meningkat sebesar Rp. 726.693 Juta dari tahun 2021. Komponen penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 143.916 Juta meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp. 431.324 Juta dan mengalami penurunan menjadi Rp. 3.150 Juta pada tahun 2022.

Pengeluaran Pembiayaan mengalami peningkatan setiap tahunnya dari Rp.27.000 Juta pada tahun 2020 meningkat tajam menjadi Rp.244.157 Juta pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 menjadi Rp. 322.953 Juta. Pertumbuhan yang tinggi ini disumbangkan oleh meningkatnya pemberian pinjaman daerah. Pertumbuhan pengeluaran pendapatan yang tinggi juga disebabkan karena pada tahun anggaran 2021 pemerintah daerah melakukan pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo sebesar Rp. 114.357 Juta dan pemberian pinjaman daerah sebesar Rp.2.500 Juta yang mana kedua komponen ini tidak terealisasi pada struktur pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2020.

Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dihitung sebagai pembiayaan netto, mengalami kontraksi pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 dari Rp. 403.706 Juta pada tahun 2020 menjadi Rp. 258.865 Juta pada tahun 2021 dan kembali tumbuh pada tahun 2022 menjadi Rp. 473.213 Juta

Setelah menutup defisit, sisa dari pembiyaan netto dihitung sebagai sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun berkenaan. Pertumbuhan rata-rata silpa tahun berkenaan dalam realisasi APBD NTT dari Rp.68.383 Juta pada tahun 2020 turun menjadi Rp. 62.544 juta dan kemudian mengalami kenaikan menjadi Rp.83.034 Juta tahun 2022.

Dalam perencanaan anggaran, pemerintah daerah dapat merencanakan anggaran pendapatan dan belanjanya defisit atau surplus. Pada kenyataannya, di dalam perencanaan yang dilakukan seringkali terjadi defisit anggaran daerah. Defisit tersebut harus dapat ditutup dengan pembiayaan daerah. Adapun realisasi pembiayaan Provinsi NTT sampai dengan Mei 2023 terhadap APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.7 Realisasi Pembiayaan Provinsi NTT Mei 2023 terhadap APBD Provinsi NTT Tahun 2023

NO	URAIAN	RKPD 2023	APBD 2023	Realisasi Mei 2023	Presentase pendapatan s/d Mei 2023 terhadap APBD 2023	Proyeksi Perubahan 2023
6	**PEMBIAYAAN**					
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**35.402.287.820**	**4.159.731.999**	**84.053.398.186,15**	**2021%**	**35.402.287.820**
06.01.01	Penggunaan SiLPA	31.242.555.821	0	83.034.698.805,15		31.242.555.821
06.01.04	Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0		0
06.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.159.731.999	4.159.731.999	1.018.699.381,00	24%	4.159.731.999
06.01.06	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0	0	0		0
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**427.736.632.805**	**232.921.357.195**	**80.000.000.000,00**	**34%**	**957.038.698.900**
06.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	121.010.778.472	218.989.221.528	80.000.000.000,00	37%	650.312.844.567
06.02.02	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	108.250.000.000	0	0		108.250.000.000
06.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	198.475.854.333	13.932.135.667	0	0	198.475.854.333
06.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah		0	0		0
06.02.05	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya		0	0		0
6.Z.	**PEMBIAYAAN NETTO**	**-392.334.344.985**	**-228.761.625.196**	**4.053.398.186,15**		**-921.636.411.080**
6.Z.Z.	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)**	**392.334.344.985**	**228.761.625.196**			**921.636.411.080**

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah

Rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengalami perubahan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut ini :

Tabel 3.8 Rincian Pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan RKPD Provinsi NTT Tahun 2023

NO	URAIAN	RKPD 2023	APBD 2023	PROYEKSI PERUBAHAN 2023
A	**PENDAPATAN**	**5.985.525.009.868**	**5.340.255.924.189**	**5.985.525.009.868**
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**2.531.591.309.809**	**2.139.341.049.189**	**2.531.591.309.809**
01.01	Pendapatan Pajak Daerah	1.932.035.432.917	1.518.653.155.914	1.932.035.432.917
01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	258.058.874.126	184.344.450.000	258.058.874.126
01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	60.316.379.008	86.982.172.050	60.316.379.008
01.04	Lain-lain PAD Yang Sah	281.180.623.758	349.361.271.225	281.180.623.758
2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.447.117.632.200**	**3.199.163.279.000**	**3.447.117.632.200**
02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	3.447.117.632.200	3.199.163.279.000	3.447.117.632.200
02.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	-	-	-
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**6.816.067.859**	**1.751.596.000**	**6.816.067.859**
03.01	Pendapatan Hibah	6.816.067.859	1.751.596.000	6.816.067.859

NO	URAIAN	RKPD 2023	APBD 2023	PROYEKSI PERUBAHAN 2023
05.00	**BELANJA**	**5.593.190.664.884**	**5.111.494.298.993**	**5.063.888.598.788**
05.01	**BELANJA OPERASI**	**3.954.759.889.806**	**3.493.000.592.509**	**3.425.457.823.710**
05.01.01	Belanja Pegawai	1.892.828.366.590	1.790.039.589.595	1.892.828.366.590
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	1.668.850.310.377	1.497.420.910.986	1.139.548.244.281
05.01.03	Belanja Bunga	82.584.501.105	70.214.974.393	82.584.501.105
05.01.05	Belanja Hibah	263.458.128.934	91.058.017.535	263.458.128.934
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	47.038.582.800	44.267.100.000	47.038.582.800
05.02	**BELANJA MODAL**	**947.805.603.287**	**774.896.847.167**	**947.805.603.287**
05.02.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.577.518.250	233.807.831.838	118.577.518.250
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	165.464.385.159	374.117.006.325	165.464.385.159
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	662.976.279.978	163.181.357.022	662.976.279.978
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	787.419.900	3.790.651.982	787.419.900
05.03	**BELANJA TAK TERDUGA**	**32.418.669.121**	**65.012.580.431**	**32.418.669.121**
05.03.01	Belanja Tak Terduga	32.418.669.121	65.012.580.431	32.418.669.121
05.04	**TRANSFER**	**658.206.502.670**	**778.584.278.886**	**658.206.502.670**
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	640.277.862.770	769.891.429.886	640.277.862.770
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	17.928.639.900	8.692.849.000	17.928.639.900
6	**PEMBIAYAAN**			
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**35.402.287.820**	**4.159.731.999**	**35.402.287.820**
06.01.01	Penggunaan SiLPA	31.242.555.821	-	31.242.555.821
06.01.04	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-
06.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.159.731.999	4.159.731.999	4.159.731.999
06.01.06	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**427.736.632.805**	**232.921.357.195**	**957.038.698.900**
06.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	121.010.778.472	218.989.221.528	650.312.844.567
06.02.02	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	108.250.000.000	-	108.250.000.000
06.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	198.475.854.333	13.932.135.667	198.475.854.333
06.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
06.02.05	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-
6.Z.	**PEMBIAYAAN NETTO**	**- 392.334.344.985**	**- 228.761.625.196**	**- 921.636.411.080**
6.Z.Z.	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)**			

Sumber : - Badan Pendapatan dan Aset Daerah
- SIPD

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Arahan RPJMN 2020-2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi NTT 2018-2023

4.1.1. Arahan 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 :

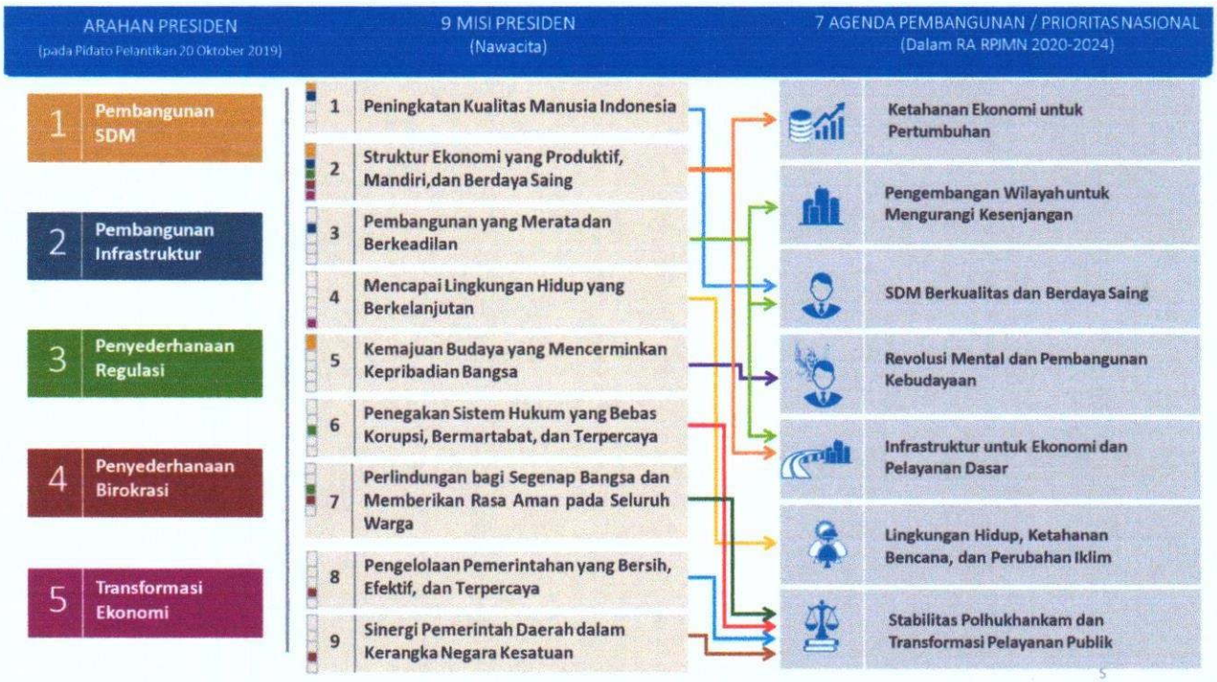
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, 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.

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 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Indikator Makro Pembangunan Nasional

Indikator	Satuan	Rencana Jangka Menengah		Rencana Tahunan		Target Tahun 2024
		RPJMN 2020-2024 untuk Tahun 2022	RPJMD-P 2018-2023 untuk Tahun 2022	RKP 2023	RKPD-P 2023	
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,9	6,33 - 6,90	5.4-5.9	3.47-4.97	5,7 – 6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	Persen	16,15	19,35 - 16,15	15.56-16.50	19.75-16.66	6,0 – 7,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	2,6	2,5 - 1,9	2.92-3.30	3.03	3,6 – 4,3
Kebutuhan Investasi	(Rp. Triliun)	71,47	71,47	-	80.94	-
Gini Rasio	Indeks	0,376 – 0,378	0,34 – 0,33	-	0.345	0,360 – 0,374
IPM	Nilai	73,44 – 73,48	67,35 – 69,00	-	65.73	75,54
Penurunan Emisi GRK ($tCO2^{eq}$)	Persen	26,8 – 27,1	17.248.829	-	17.248.829	27,3

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2023, Bappenas

4.1.2 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 untuk Wilayah Nusa Tenggara Timur

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

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

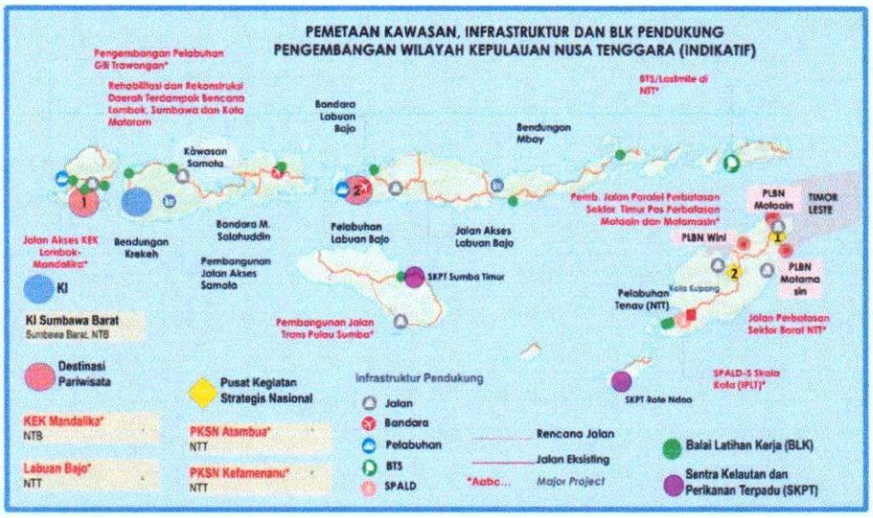
1. Peningkatan pelayanan dasar antara lain:
   a. meningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan pertambangan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja;
   b. percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, dan pengembangan infrastruktur;
   c. pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilaksanakan terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020-2022);
   d. pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan;
   e. percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; dan
   f. pelaksanaan pembangunan afirmatif.
2. Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilakukan melalui antara lain:
   a. pengembangan komoditas unggulan Wilayah Nusa Tenggara yaitu lada, pala,cengkeh, kopi, kelapa, tebu, garam, tembaga, emas, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap;
   b. pengembangan sentra perikanan dan industri pengolahan hasil perikanan di SKPT/WPP;
   c. pengembangan sentra produksi peternakan dan perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN;
   d. revitalisasi kawasan transmigrasi;
   e. pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan;

f. pengembangan kawasan strategis, dan pengolahan sumber daya alam berupa perkebunan dan pertambangan;
g. destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sector jasa pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
h. pengembangan kawasan perkotaan;
i. pengembangan kawasan pusat pertumbuhan baru dengan bertumpu pada skema investasi swasta;
j. peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota besar, menengah, dan kecil untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan perdesaan; dan
k. penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

3. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain:
   a. peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah);
   b. pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; dan
   c. percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama antar daerah.
4. Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain:
   a. pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi;
   b. penyediaan pusat perdagangan komoditas mentah dan barang hasil olahan di Nusa Tenggara; dan
   c. pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi.
5. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain:
   a. peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat;
   b. peningkatan ketahanan kawasan utara dan selatan Kepulauan Nusa Tenggara dan pemantapan pemulihan pasca bencana di Pulau Lombok dan sekitarnya;

c. adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
d. peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana;dan
e. peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan.

Gambar 4.2.
Arahan Presiden, Nawacita dan 7 Agenda/ Prioritas Nasional



Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024, Lampiran 1

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

4.1.3 Arahan RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023

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

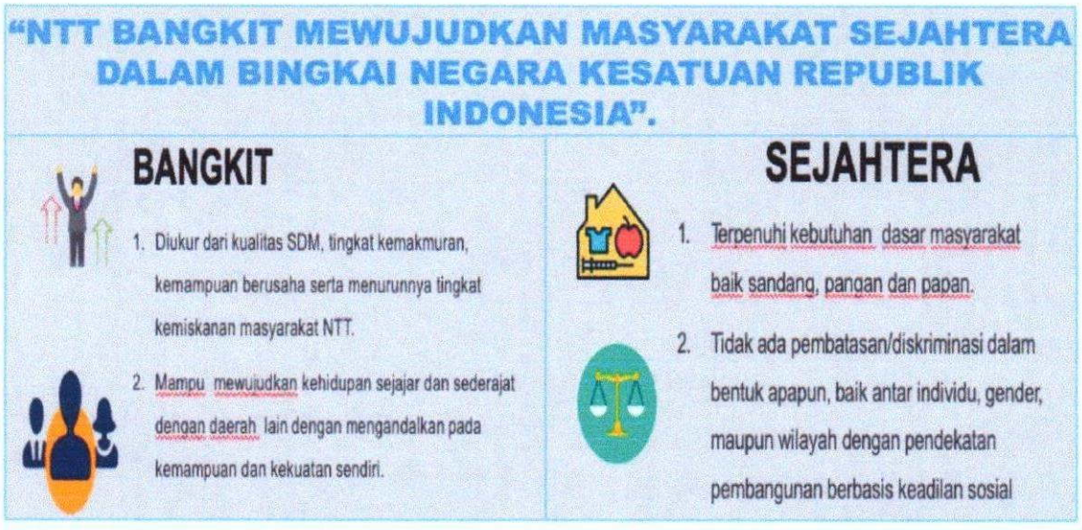
serta mengembangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi terus menerus sesuai kebutuhan daerah. Arahan RPJPD untuk periode keempat 2018-2023 dimaksud dijabarkan ke dalam RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dalam visi **"NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".**

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tersebut kemudian dijabarkan 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

Gambar 4.3

Makna NTT Bangkit dan NTT Sejahtera



Sumber: Olahan Bappelitbangda Provinsi NTT

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

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Provinsi NTT 2021-2023

INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
		2021	2022	2023	
Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan					
Pertumbuhan PDRB (%)	5,20	5,87	6,33	6,7 – 7,3	6,7 – 7,3
Inflasi (%)	0,67	3-3,4	3-3,2	3 – 3,2	3 – 3,2
Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%)	20,62	21 - 19,63	19,35 – 16,15	15 - 12	15 – 12
PDRB per Kapita (Rp. Juta)	19,5	20 - 23	23 - 25	25 - 27	25 – 27
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,35	3,2 -2,6	2,5 – 1,9	1,9 – 1,5	1,9 – 1,5
% PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	23,90	25,31	30,12	39,74	39,74
Indeks Gini (Poin)	0,355	0,35 - 0,34	0,34-0,33	0,34-0,32	0,34-0,32
Indeks Pembangunan Gender (Poin)	92,72	94	95	95	95
Misi II : Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional *(Ring of Beauty)*					
Persentasi Pertumbuhan UMKM baru di Pariwisata Estate (%)	2	4	6	8	8
Lama Tinggal Wisatawan (hari)	2,71	4	4	4	4
Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1.057.384	1.065.378	1.278.453	1.534.144	1.534.144
Misi III : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan					
Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam Kondisi Mantap (%)	85	90	100	100	100
Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%)	0,390	9,08	45,60	74,81	74,81
Terbangunannya Jaringan Irigasi bagi Petani (%)	70	75.02	76.74	78.46	78.46
Penambahan Rumah Layak Huni (unit)	13.974,00	15.498	9.238	9.238	47.948
Rasio Elektrifikasi (%)	73,29	75	80	85	85
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	62,5	67	69	75	75
Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2)	17.248.829	17.248.829	17.248.829	17.248.829	17.248.829
Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola ruang	41,7	72,73	85,70	100	100
Indeks Resiko Bencana (Poin)	147	140	138	135	135

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

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

4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Untuk mencapai visi, misi, sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan 2018-2023, maka setiap tahunnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran tahunan. Tujuan dan sasaran tahunan ini disinkronkan dan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Secara makro, indikator dan target Nasional dan Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2023 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3

Tabel 4.3
Target Indikator Makro Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

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

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

Pembangunan tahun 2023 diarahkan untuk mencapai indikator makro dan target yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Tabel 4.4 menunjukkan keselarasan misi, tujuan dan sasaran per misi sesuai amanat RPJMD Perubahan Provinsi NTT untuk tahun 2023.

Tabel 4.4
Keselarasan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan
Provinsi NTT untuk Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2023
Misi I, Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil				
Mewujudkan masyarakat NTT yang makmur dan sejahtera	Tumbuhnya ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB	%	6,7 - 7,3
		Inflasi	%	3 - 3,2
		PDRB per Kapita	Rp.juta	25 - 27
	Berkurangnya kemiskinan	Persentase Penduduk di bawah garis kemiskinan	%	15 -12
		Indeks Keparahan Kemiskinan	Poin	0,98
		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	%	39,74
	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

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2023
		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
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

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2023
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 kaca	Jumlah emisi gas rumah kaca	Ton CO2	17.248.829
	Menjaga konsistensi perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	Kesesuaian fungsi, struktur dan pola ruang	%	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 Pelayanan Publik				
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 reform 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

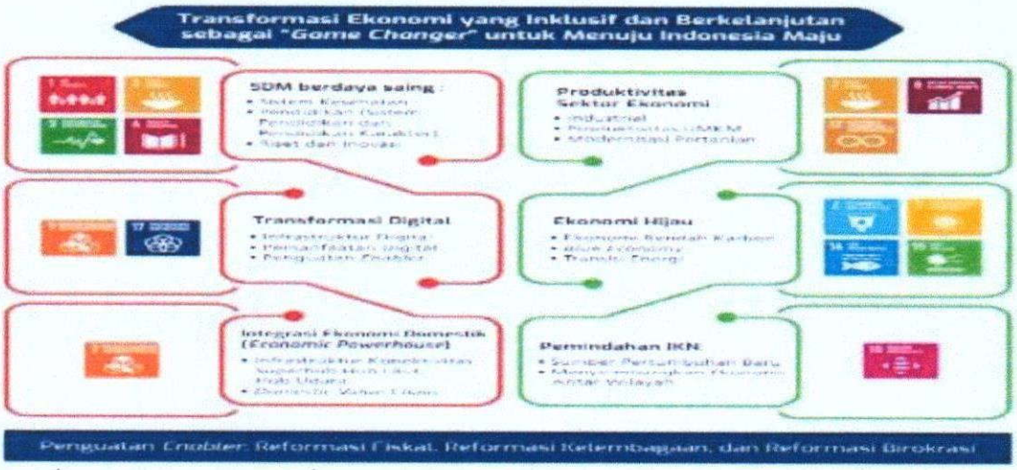
Sumber : P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, Bab V Tabel 5.5

4.3 Prioritas Pembangunan Daerah

4.3.1. Tema Pembangunan 2023

Tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim. Hal tersebut dilaksanakan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa.

Gambar 4.4
Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan

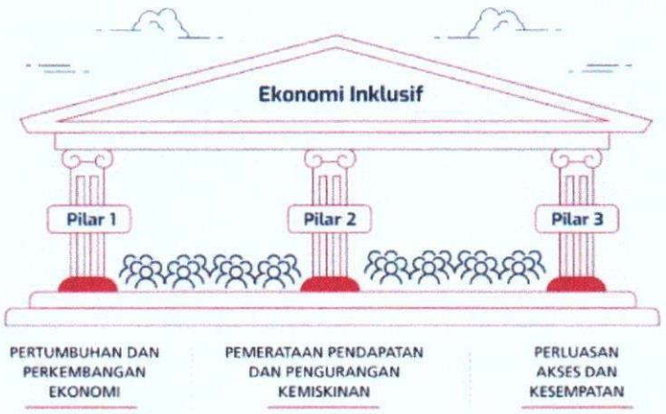


Sumber: Rancangan RKP Tahun 2023, Bappenas RI

Tantangan besar masih akan dihadapi oleh perekonomian perekonomian Indonesia, antara lain masih terdapatnya scars akibat krisi Covid-19, yaitu learning loss, belum kembalinya tingkat kemiskinan dan pegangguran ke level sebelum pandemi, belum

pulihnya dunia usaha secara optimal, dan masih terbatasnya infrastruktur dasar. Untuk itu, transformasi ekonomi perlu dilakukan secara inklusif melalui tiga pilar yaitu (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Gambar 4.5
Tiga Pilar Ekonomi Inklusif



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2023, Bappenas RI

4.3.2. Pembangunan Nasional Wilayah Nusa Tenggara tahun 2023

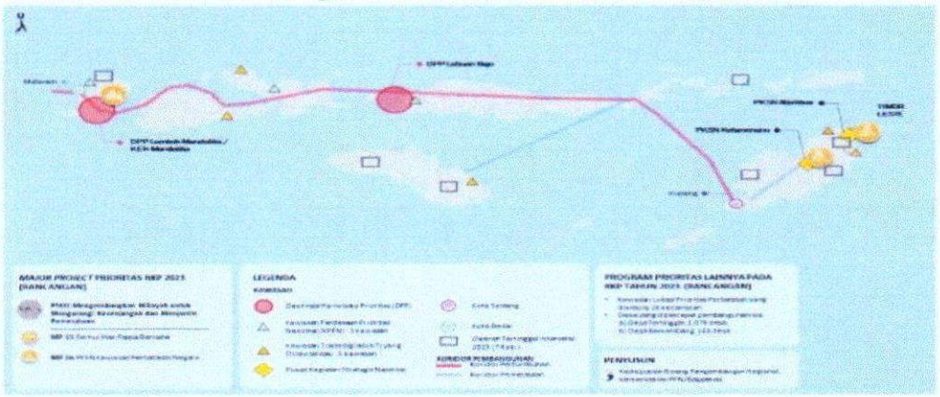
Mempedomani arah kebijakan RPJMD Perubahan 2018-2023, maka RKPD 2023 menetapkan tema **"Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dan Kemandirian Lokal".** Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2023 diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam RPJMD Perubahan 2018-2023, dan nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia pada tahapan selanjutnya. Perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan dengan prinsip *money follows funtion,* dimana penganggaran diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target RPJMD.

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

perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam satu rangkaian kegiatan.Integratif berarti upaya mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program baik dari pusat, provinsi sendiri, kabupaten/kota maupun seluruh pelaku pembangunan lainnya. Spasial berarti kagiatan pembangunan direncanakan secara fungsional, lokasinya berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan berkaitan antar wilayah.

Sasaran pembangunan Wilayah Nusa Tenggara pada PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan di Wilayah Nusa Tenggara Timur Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Nusa Tenggara dapat dilihat pada Gambar 4.6.

Gambar 4.6
Peta Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara



Sumber : Rancangan RKP Tahun 2023, Bappenas RI

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

1. Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada **DPP Labuan Bajo yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur** dan DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Pengembangan Sektor Unggulan difokuskan pada peningkatan produktivitas **kopi, kelapa, kakao, cengkeh, tebu, garam, dan perikanan budidaya** yang berlokasi **di Provinsi Nusa Tenggara Timur** dan Nusa Tenggara Barat. Pengembangan perikanan budidaya dilakukan dengan memberikan benih ikan air laut

kepada masyarakat. Selain itu, terdapat pengembangan **perikanan tangkap** yang berlokasi di **Provinsi Nusa Tenggara Timur;**

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

Gambar. 4.7
Daerah Tertinggal di Kepulauan Nusa Tenggara

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

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020.

Keterangan: *) Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2023.

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

Sedangkan, Tujuh Prioritas Nasional dilaksanakan untuk memastikan tercapainya indikator makro pembangunan nasional tahun 2023 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.5 :

Tabel 4.5 Realisasi dan Target Indikator RKP 2020, 2021 dan 2023 untuk NTT

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

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

1. Fakta
   a. Potensi besar pada sektor perikanan, peternakan, pertanian, dan pariwisata, baik wisata alam maupun wisata budaya namun belum dikembangkan secara optimal;

b. Merupakan daerah berciri kepulauan dengan infrastruktur/ transportasi publik dan konektivitas yang belum optimal;
c. Memiliki Potensi sumber energi panas bumi, panas matahari, angin, dan arus laut;
d. Sebagian kabupaten merupakan daerah tertinggal, pemenuhan SPM masih tendah, dengan tingkat kemiskinan dan stunting masih cukup tinggi, termasuk kemiskinan ekstrim;
e. Perekonomian masih bergantung dari luar NTT dan tingkat konsumsi tinggi, Kurang memproduksi produk akhir, ICOR masih tinggi; dan
f. Kapasitas SDM dan kelembagaan research belum optimal.

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

3. Rekomendasi
a. Mengembangkan komoditas unggulan pertanian, peternakan dan perikanan untuk mendukung pengembangan rantai

pasok dan rantai nilai pariwisata melalui pengolahan komoditas unggulan daerah berskala menengah dan kecil;

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

Proyeksi Indikator Makro Pembangunan (IKU Daerah) pada Tahun 2023, sebagaimana yang tertuang di dalam P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2008 - 2023 dapat terlihat pada Tabel 4.6 di bawah ini :

Tabel 4.6 Indikator dan Target Makro Pembangunan (IKU Daerah) pada P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023

Indikator per Misi	**Target P- RPJMD Tahun 2023**
Misi I : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil	
Pertumbuhan PDRB (%)	6,7- 7,3
Inflasi (%)	3,0 - 3,2
Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%)	15 - 12
PDRB per Kapita (Rp. Juta)	25 - 27
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	1,9 - 1,5
% PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	39,74
Indeks Gini (Poin)	0,34-0,32
Indeks Pembangunan Gender (Poin)	95

Indikator per Misi	Target P- RPJMD Tahun 2023
Misi II : Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (Ring of Beauty)	
Persentasi Pertumbuhan UMKM baru di Pariwisata Estate (%)	8
Lama Tinggal Wisatawan (hari)	4
Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1.534.144
Misi III : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan	
Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam Kondisi Mantap (%)	100
Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%)	74,81
Terbangunannya Jaringan Irigasi bagi Petani (%)	78.46
Penambahan Rumah Layak Huni (unit)	9.238
Rasio Elektrifikasi (%)	85
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	75
Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2)	17.248.829
Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola ruang	100
Indeks Resiko Bencana (Poin)	135
Misi IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	
Angka Melek Huruf (%)	100
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,5
Harapan Lama Sekolah (tahun)	15
Usia Harapan Hidup (Tahun)	69
Prevelensi Stunting (%)	10-12
Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan (%)	80
Misi V : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)	71
Opini BPK (Opini)	WTP
Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Predikat)	A
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2,7
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)	75
Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin)	90

Indikator per Misi	Target P- RPJMD Tahun 2023
Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	83

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

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

4.3.3 Fokus per Perangkat Daerah

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

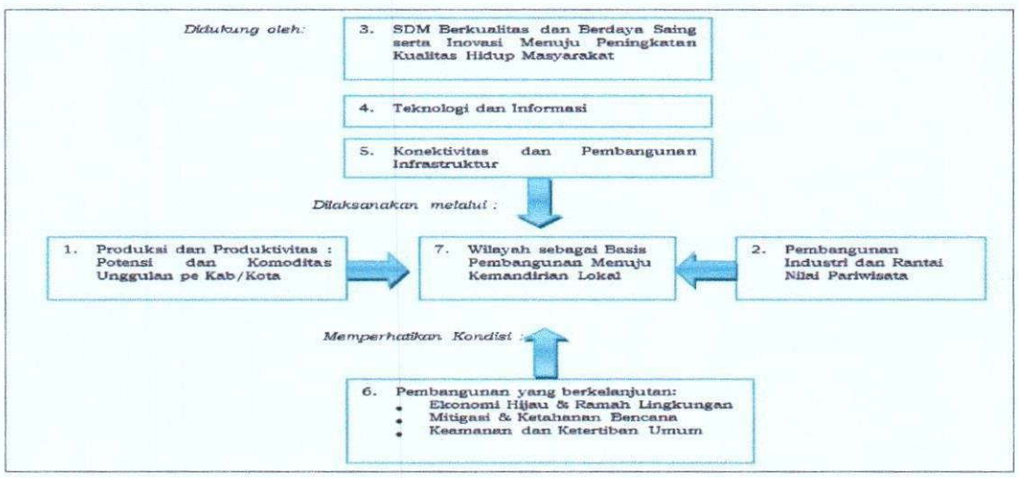
Dengan demikian, masing-masing Prioritas daerah dijabarkan dalam Fokus Kegiatan dan usulan yang akan dikelompokkan berdasarkan:

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

Adapun kerangka pikir penentuan Fokus dan usulan adalah dengan memperhatikan potensi dan komoditas unggulan per

Kabupaten/Kota yang didukung oleh Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi serta Konektivitas dan Pembangunan Infrastruktur yang memadai serta pembangunan industry dan rantai nilai pariwisata sebagai *primemover* untuk pembangunan wilayah menuju kemandirian lokal. Adapun kondisi-kondisi khusus yang perlu menjadi perhatian adalah prinsip pembangunan yang berkelanjutan dari sisi ekonomi hijau dan ramah terhadap lingkungan, adanya mitigasi dan ketahanan terhadap multi bencana serta keamanan dan ketertiban umum yang kondusif seperti pada Gambar 4.8 di bawah ini

Gambar 4.8
Kerangka Pikir Penentuan Kelompok Usulan Kegiatan 2023



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 RPD Tahun 2024-2026 Provinsi NTT, maupun yang sifatnya tahunan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Perencanaan pembangunan sebagai salah satu produk kebijakan, penting menerapkan "planning by research dan research based policy" agar

kebijakan menjadi terukur, keberlanjutan serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

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

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

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

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

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

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

Indeks Inovasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam IGA tahun 2022 menggambarkan kondisi pembangunan pemerintah daerah NTT dalam kerangka ekosistem inovasi selama dua tahun terakhir (2020/2021 dan 2021/2022). Dengan menjelaskan 26 indikator inovasi, maka potret potensi dan pembangunan ekosistem inovasi di lingkup pemerintah provinsi NTT teru dimonitor dari tahun ke tahun.

Tabel. 4.7
Profil Pencapaian Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2022

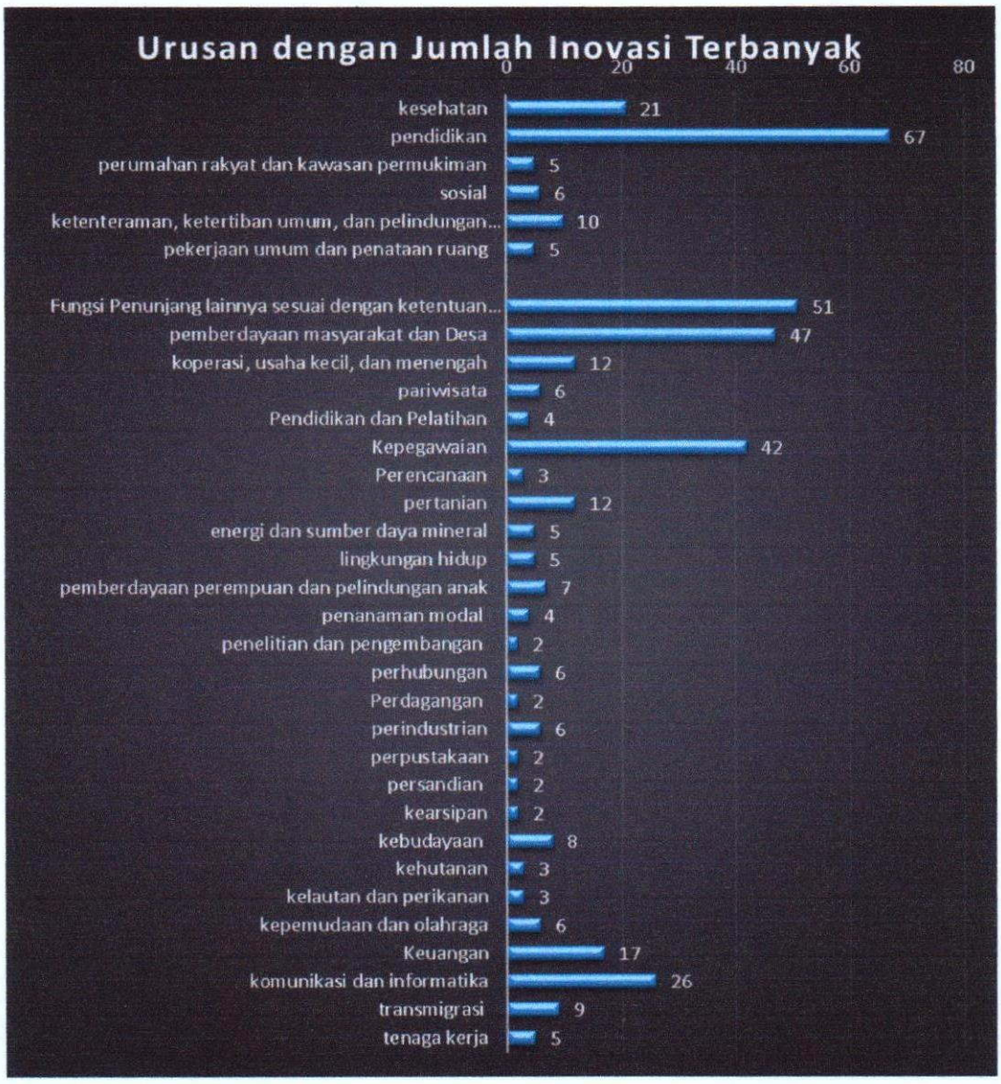
Daerah	Skor 2021	Predikat 2021	Skor 2022	Predikat 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur	53,38	Inovatif	59,76	Inovatif
Kabupaten Alor	3,2	Kurang Inovatif	9,1	Kurang Inovatif
Kabupaten Belu	54,04	Inovatif	46,08	Inovatif
Kabupaten Ende	10,4	Kurang Inovatif	0,4	Kurang Inovatif
Kabupaten Flores Timur	47,88	Inovatif	1,8	Kurang Inovatif
Kabupaten Kupang	27,08	Kurang Inovatif	38,76	Inovatif
Kabupaten Lembata	24,17	Kurang Inovatif	0	Tidak Dapat Dinilai
Kabupaten Malaka	5,6	Kurang Inovatif	45,4	Inovatif
Kabupaten Manggarai	49,63	Inovatif	47,56	Inovatif
Kabupaten Manggarai Barat	55,96	Inovatif	54,65	Inovatif
Kabupaten Manggarai Timur	48,02	Inovatif	5,4	Kurang Inovatif
Kabupaten Nagekeo	2,8	Kurang Inovatif	52,8	Inovatif

Kabupaten Ngada	11,2	Kurang Inovatif	41,96	Inovatif
Kabupaten Rote Ndao	34,86	Inovatif	36,11	Inovatif
Kabupaten Sabu Raijua	15,04	Kurang Inovatif	33,98	Kurang Inovatif
Kabupaten Sikka	23,29	Kurang Inovatif	43,36	Inovatif
Kabupaten Sumba Barat	0,8	Kurang Inovatif	35,22	Inovatif
Kabupaten Sumba Barat Daya	52,81	Inovatif	39,6	Inovatif
Kabupaten Sumba Tengah	29,88	Kurang Inovatif	41,96	Inovatif
Kabupaten Sumba Timur	58,36	Inovatif	46,88	Inovatif
Kabupaten Timor Tengah Selatan	3,56	Kurang Inovatif	12,5	Kurang Inovatif
Kabupaten Timor Tengah Utara	37,56	Inovatif	43,2	Inovatif
Kota Kupang	47,34	Inovatif	43,24	Inovatif

Sumber : BSKN Kemendagri,Tahun 2022

Hasil perhitungan indeks inovasi daerah tahun 2021 Pemerintah Provinsi NTT menempati peringkat 12 dari total 34 Provinsi dengan raihan nilai 53,5 dan mendapat predikat inovatif. Pencapaian ini mengalami kenaikan pada tahun 2022, dimana Pemerintah Provinsi NTT memperoleh raihan nilai 59,6 dan mendapat predikat inovatif. Dari hasil perhitungan indeks inovasi tahun 2022 terdapat 7 kabupaten/ kota yang meperoleh predikat kurang inovatif dan 15 kabupaten kota yang memperoleh predikat inovatif.

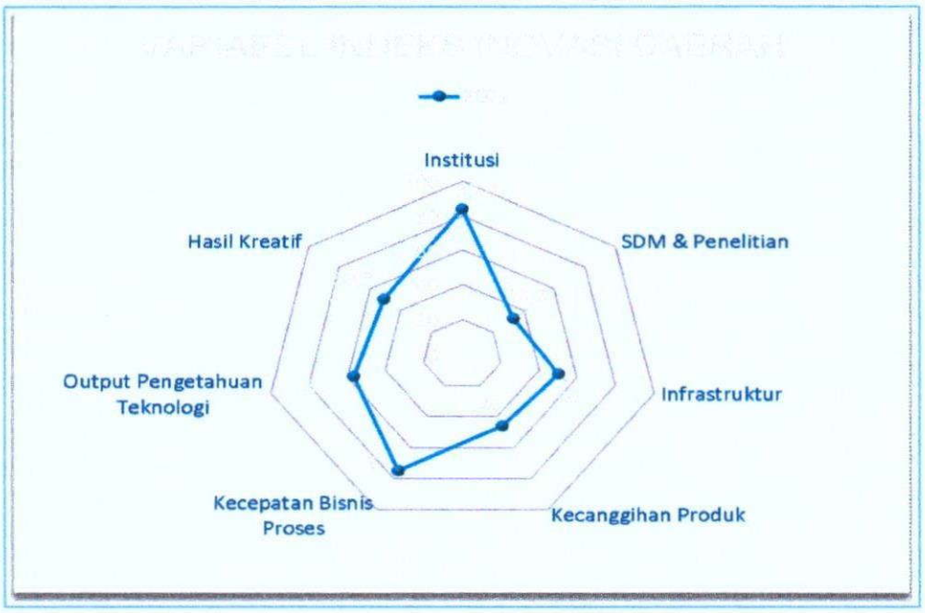
Gambar 4.9 Profil Inovasi Pemerintah Provinsi NTT
Berdasarkan Urusan



Tercatat 128 inovasi tahun 2022 yang dapat terkirim dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam kegiatan penilaian inovasi untuk diverifikasi pada tahapan selanjutnya dalam kegiatan penilaian inovasi dan pemberian penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi. Dari 128 inovasi yang diusulkan dalam kegiatan penilaian inovasi untuk diverifikasi pada tahapan selanjutnya, urusan pelayanan dasar dalam bidang pendidikan memiliki inovasi paling banyak (67 inovasi) dan urusan penunjang memiliki jumlah inovasi paling sedikit.

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 4.10 Aspek Penilaian Indeks Inovasi



Sumber: https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/dashboard

Berdasarkan varibel ukur indeks inovasi daerah tahun 2022, Provinsi NTT unggul pada variabel institusi masih rendah pada variabel sdm & penelitian serta kecanggihan produk serta variabel infrastruktur, output iptek dan hasil kreatif yang belum maksimal.

4.4.1. Tanam Jagung Panen Sapi Pola Kemitraan (TJPS-PK)

1. Input
   a. Regulasi

      Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Stakeholder Terkait, tentang Ekosistem Pembiayaan Sektor Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Fasilitas Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Non Kredit Usaha Rakyat

   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

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 sebagai berikut :

1) Benih (Jagung Hibrida Varietas Unggul)
2) Pupuk Urea
3) Pupuk NPK
4) Pupuk Hayati Padat/Cair
5) Herbisida (Kontak dan Selektif)
6) Insektisida (Belalang dan Ulat Grayak/Tentara (FAW))
7) Bahan dan peralatan (karung dan terpal)
8) Brigade Alat dan Mesin Pertanian (Pra-tanam dan Pasca Panen)

2. Proses

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

1) Sosialisasi dan identifikasi
2) Verifikasi, rekapitulasi dan pengusulan oleh PL-TJPS.
3) Verifikasi dan Pengesahan daftar CWCL oleh Bidang Tanaman Pangan serta Surat.
4) Pengantar dari Dinas yang membidangi tanaman pangan untuk diteruskna proses ke Bank
5) Proses SLIK dan verifikasi lapangan oleh Perbankan
6) Pemberkasan dan proses RAB oleh PL-TJPS, Perbankan dan Offtaker.
7) Buka Rekening, Akad Kredit dan Pendebetan ke rekening Wiman.
8) Penyediaan dan distribusi Saprodi oleh Offtaker.
9) Tanam, pemeliharaan, panen, pasca panen oleh petani/wirausahawan mandiri
10) Pembelian hasil wiman oleh Offtaker dan transfer uang ke rekening petani/wirausahawan mandiri.
11) Pendebetan penjaman kredit petani/wiman sesuai RAB oleh Bank.
12) Informasi pendapatan/sisa uang direkening 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).
14) PL TJPS-PK menyampaikan laporan secara periodic perkembangan areal tanam, areal panen, produktivitas. Produksi, penjualan dan pembelian/integrasi ternak sesuai form pelaporan.

b. Masalah yang dihadapi dari kegiatan gerakan TJPS-Pola Kemitraan :

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 usahatani 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.

4.4.2 Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki

1. Input
   a. Regulasi
      1) Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 413.2/06.1/DPMD.4.2/2.2021 Teknologi Tepat Guna Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2025;
      2) Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 413.2/81/DPMD.4.2/7.2021 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) pada Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur;
      3) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 345 KEP/HK/2020 tentang Kelompok Penerima Hibah Peralatan Teknologi Tepat Guna Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
      4) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 259A/KEP/HK/2020 tentang Penerima Hibah Peralatan Teknologi Tepat Guna Biogas dari Kotoran Ternak di Desa Banfanu, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020;
      5) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 259A/KEP/HK/2021 tentang Penerima Hibah Peralatan Teknologi Tepat Guna Biogas dari Limbah Ternak di Desa

Dafala, Kecamatan Tasifeto, Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021;

6) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 231/KEP/HK/2021 tentang Kelompok Penerima Hibah Peralatan Teknologi Tepat Guna Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
7) Perjanjian Kerja Sama antara Sekolah Menengah Negeri 2 Kupang dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 421.5/SMK.2/239/VIII/2021 dan Nomor: 413.2./V.1/90/ DPMD/IX/2021, tentang Program Magang dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi Guru dan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kupang.

b. Anggaran

Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 911/9/DPA/BKUD2/2021, tentang DPA - SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 dengan total anggaran sebesar Rp. 1.478.714.624 . Proses dalam mendukung penganggaran inovasi ini, dapat dilihat dari progress penganggaran untuk pengembangan TTG sebelum dilakukan rencana inovasi (2018- 2020) sampai dengan persiapan inovasi (2021-2022) hingga implementasi tahun inovasi (2023-2025), yang dapat dilihat pada tabel berikut:

c. Sumber Daya Manusia

Dukungan SDM terhadap Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2025, terdiri dari:

1) Pengarah : 1 orang
2) Penanggung Jawab : 1 orang
3) Koordinator Umum dan Wakil Koordinator Umum : 2 orang
4) Kepala Unit : 4 orang
5) Teknisi Mesin dan Peralatan: 2 Orang
6) PTT: 1 Orang

d. Institusi

Keterlibatan Aktor Inovasi antara lain:

1) Kepala Dinas DPMD Provinsi NTT sebagai Pengarah Tim Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (1 orang);
2) Kepala Bidang Pengembangan Potensi Desa sebagai Penanggungjawab Tim Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (1 orang);
3) Kasie Pengembangan dan Pendayagunaan SDA dan TTG dan Kasie Bina Sarana Prasarana Desa, sebagai koordinator dan wakil koordinator umum Tim Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (2 orang);
4) Para Kepala Unit Tim Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (4 orang).

e. Sarana Prasarana

1) Bengkel Peralatan TTG;
2) Asrama dan Aula
3) Lahan Persawahan
4) Gedung Display
5) Kolam Pemancingan dan Sarana Publik Lainnya

2. Proses

a. Proses yang dilakukan

Jangka waktu pelaksanaan dari tahun 2021-2025. Dimulai dengan tahapan persiapan inovasi tahun 2021-2022, dengan fokus pada sarana prasarana Balai TTG. Tahun 2023-2025 adalah fokus pada pengelolaan Balai TTG sebagai salah satu sumber PAD bagi daerah, rincian kegiatan sebagai berikut:

1) Tahun 2021:
   a) Pembangunan Gedung Display;
   b) Penandatangan MOU Kerjasama Magang Siswa SMK Kejuruan dan Mahasiswa Politeknik;

c) Pengelolaan Areal Persawahan dan Ladang; - Produksi Peralatan TTG skala kecil.

2) Tahun 2022:
   a) Pembangunan Gedung Kantor dan Aula;
   b) Pembangunan Gedung Asrama;
   c) Pembangunan Bengkel Besi dan Kayu;
   d) Pembangunan Gedung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
   e) Pembangunan Kolam Pemancingan dan Resto Apung;
   f) Pengadaan Peralatan Kerja Besi dan Kayu;
   g) Pengadaan Meubeler Kantor, Aula dan Asrama - Pengelolaan Areal Persawahan dan Ladang.

3) Tahun 2023-2025:
   a) Produksi Peralatan TTG (Peralatan Kecil, Sedang dan Besar);
   b) Penjualan Peralatan TTG;
   c) Penjualan Produk-Produk BUMDES se-NTT;
   d) Pemasaran penggunaan Aula dan Asrama;
   e) Pemasaran Areal Kolam Pemancingan dan kuliner; - Pembentukan POSYANTEK tingkat Kecamatan dan Desa; - Peningkatan Pengelolaan Areal Persawahan dan Ladang.
   f) Masalah yang dihadapi

      Kecepatan inovasi sangat ditentukan dengan ketersediaan anggaran, karena sebagian besar anggaran dibutuhkan untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana prasarana yang memadai dapat menciptakan peningkatan produktivitas dan peningkatan pelayanan masyarakat dalam rangka pengembangan dan inovasi peralatan TTG. Hasil inovasi yang baik dapat terlihat dengan adanya revitalisasi fisik dan manajemen pengelolaan yang lebih modern untuk memungkinkan pada masyarakat secara maksimal dapat terwujud. Oleh karenanya dasar inovasi ini adalah pembangunan fisik di persiapan inovasi dan kemudian memasuki tahun

inovasi dengan penguatan pada manajemen dan pelayanan masyarakat.

3. Output

Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa melalui kegiatan dalam wujud kemanfaatan inovasi sebagai berikut:

a. Melayani kebutuhan pelatihan teknis dan ketrampilan pembuatan peralatan TTG;
b. Melakukan pengembangan/perekayaan dan penerapan TTG (merancang, memproduksi dan memasyarakatkan) baik yang dihibahkan ke kelompok masyarakat dan juga untuk komersial;
c. Melayani penyewaan sarana aula dan asrama untuk pertemuan, yang diselenggarakan oleh Dinas PMD atau instansi/lembaga lainnya baik pemerintah maupun swasta, dan organisasi pemuda/kemahasiswaan, di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, serta Kabupaten lainnya di NTT;
d. Menerima pesanan peralatan TTG yang dibutuhkan pihak luar berdasarkan pengembangan alat yang telah dibuat;
e. Menyediakan jasa pelayanan pertukangan dan bengkel TTG;
f. Melakukan pengelolaan lahan persawahan terpadu;
g. Melakukan pemasaran peralatan TTG ke berbagai pihak seperti desa (APBDes), BUMN (CSR);
h. Mengadministrasi hasil pengelolaan sarana dan prasarana Balai TTG untuk penyetoran PAD Pemerintah Provinsi NTT;
i. Menerima dan menyetorkan PAD sesuai ketentuan yang berlaku;

4. Outcome

Tersedianya sarana dan prasarana pada Balai Pelatihan TTG yang representatif dan modern dalam rangka pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan produk unggulan yang akan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat desa. Hal ini akan berdampak adanya penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Disamping itu adanya peningkatan PAD daerah dari aktifitas TTG dan sarana pendukung lainnya.

i. Menerima dan menyetorkan PAD sesuai ketentuan yang berlaku;

4. Outcome

Tersedianya sarana dan prasarana pada Balai Pelatihan TTG yang representatif dan modern dalam rangka pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan produk unggulan yang akan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat desa. Hal ini akan berdampak adanya penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Disamping itu adanya peningkatan PAD daerah dari aktifitas TTG dan sarana pendukung lainnya.

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 2023 tidak mengalami perubahan, kecuali penyesuaian pada target capaian indicator yang telah ditetapkan.Karena itu, program dan kegiatan sebagai cara proses mencapai tujuan yang telah ditetapkan dilakukan penyesuaian, walaupun penyesuaian tersebut tidak mengubah hasil outcome yang ingin dicapai.

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

1. Menyesuaikan capaian target kinerja program dan kegiatan;
2. Menampung program dan kegiatan yang diusulkan dalam perubahan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan untuk tahun anggaran berjalan;
3. Menanpung hasil audit terkait pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022;
4. Menampung revisi dan kegiatan mendahului perubahan APBD;
5. Menyesuaikan indikator dan lokasi kegiatan yang mengalami perubahan antara KUA-PPAS Induk dan DPA-SKPD.

Penyampaian target dan pendanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang tertuang pada Perubahan RKPD 2023 karena adanya pergeseran sub kegiatan pada unit kerja Perangkat Daerah, antar kegiatan dan antar program serta melakukan penyesuaian target kinerja sesuai realokasi anggaran yang ada dengan mempertimbangkan kemampuan daerah. Adapun Struktur Perubahan APBD dalam RKPD Perubahan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Pagu Perubahan per Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Pagu RKPD 2023	Pagu APBD 2023	Pagu Perubahan RKPD 2023	Selisih
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.881.287.330.999	2.203.710.560.675	2.146.682.079.291	265.394.748.292
2	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	313.990.164.719	430.685.653.727	351.756.422.026	37.766.257.307
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	258.099.749.021	204.250.104.252	206.914.098.579	-51.185.650.442
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	958.781.204.902	207.076.935.198	255.685.666.298	-703.095.538.604
5	Satuan Polisi Pamong Praja	15.875.038.248	15.415.363.187	15.432.533.387	-442.504.861
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.246.918.590	7.975.616.437	9.074.533.237	-4.172.385.353
7	Dinas Sosial	42.950.782.492	67.983.817.030	71.031.089.830	28.080.307.338
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.494.026.384	6.665.451.003	6.752.634.460	-2.741.391.924
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	127.436.220.021	109.561.874.220	109.761.874.220	-17.674.345.801
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	91.237.713.746	9.483.269.935	9.492.421.135	-81.745.292.611
11	Dinas Perhubungan	57.631.551.599	22.182.236.095	22.355.678.895	-35.275.872.704
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.729.020.352	14.545.364.115	14.551.703.715	822.683.363
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	30.839.818.286	33.183.191.054	33.195.173.654	2.355.355.368
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.585.555.579	8.760.758.384	8.767.196.984	-1.818.358.595
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	33.451.351.426	20.046.781.353	25.656.469.713	-7.794.881.713
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15.807.565.078	14.536.064.392	14.543.849.392	-1.263.715.686
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	56.058.354.884	53.059.859.128	53.884.124.728	-2.174.230.156
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	43.919.841.112	11.249.157.790	11.358.744.390	-32.561.096.722
19	Dinas Peternakan	47.273.226.775	44.122.828.758	34.617.893.208	-12.655.333.567

No	Perangkat Daerah	Pagu RKPD 2023	Pagu APBD 2023	Pagu Perubahan RKPD 2023	Selisih
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	68.863.150.954	74.181.754.049	78.538.080.349	9.674.929.395
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	20.733.812.951	104.934.661.239	106.292.901.639	85.559.088.688
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	41.130.647.232	11.916.840.760	12.454.301.300	-28.676.345.932
23	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	128.042.930.346	111.076.103.305	117.819.148.305	-10.223.782.041
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	170.261.084.336	155.229.330.884	155.283.487.484	-14.977.596.852
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	29.866.661.853	23.041.628.699	23.079.670.899	-6.786.990.954
26	Badan Keuangan Daerah	876.910.007.501	945.280.593.123	963.574.259.788	86.664.252.287
27	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	118.951.964.986	99.817.245.299	101.020.918.179	-17.931.046.807
28	Badan Kepegawaian Daerah	14.674.381.084	13.836.774.961	13.843.807.561	-830.573.523
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	49.735.470.294	40.725.983.795	40.771.586.795	-8.963.883.499
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7.322.844.242	6.143.787.523	6.166.402.723	-1.156.441.519
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	8.696.850.000	7.805.626.599	7.808.461.599	-888.388.401
32	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	19.366.126.757	20.568.530.876	20.575.840.676	1.209.713.919
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.939.298.134	12.440.551.148	15.145.544.348	-1.793.753.786
	Total	**5.593.190.664.883**	**5.111.494.298.993**	**5.063.888.598.787**	**-529.302.066.096**

Sumber : nttprov.sipd.kemendagri.go.id, diolah, 2023

Alasan Penambahan dan pengurangan pagu pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan penyesuaian pagu secara signfikan, yaitu:

1. Pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat peningkatan pagu sebesar RP 265.394.748.292 karena menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
2. Pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengurangi pagu sebesar Rp 703.095.538.604 karena menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
3. Pada OPD Dinas Energi Sumber Daya Mineral yang menambah PAGU sebesar 85.559.088.688 karena adanya penyesuaian terhadap dana DAK ESDM untuk Energi Baru Terbarukan sesuai Rencana Kegiatan DAK Bidang ESDM; dan
4. Badan Keuangan Daerah menambah Pagu 86.664.252.287 karena adanya penyesuaian Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2022.
5. Pada Perangkag Daerah lain yang mengalami pengurangan karena menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023

Tabel 5.2
Persandingan Pagu RKPD, APBD dan Perubahan RKPD Per Program Program Tahun 2023
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kode	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	PAGU ABPD 2023	Perubahan RKPD 2023	Selisih
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
		NON URUSAN	2.087.200.979.176	2.202.816.695.943	2.109.149.516.109	21.948.536.933
X.XX.01	Semua Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.087.200.979.176	2.202.816.695.943	2.109.149.516.109	21.948.536.933
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**2.108.227.783.056**	**1.581.213.166.654**	**1.561.863.229.105**	**-546.364.553.951**
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	888.609.164.180	1.093.493.924.700	1.016.220.324.056	127.611.159.876
1.01.02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	887.230.885.280	1.093.468.924.700	1.009.510.601.341	122.279.716.061
1.01.03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.168.776.500	25.000.000	6.470.259.935	5.301.483.435
1.01.06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	209.502.400		239.462.780	29.960.380
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	293.944.699.253	276.018.923.229	276.695.525.075	-17.249.174.178
1.02.02	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	56.055.466.800	145.014.347.395	142.932.104.745	86.876.637.945
1.02.03	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	22.007.907.697	25.346.500.160	26.915.975.476	4.908.067.779
1.02.05	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	0	1.189.369.180	1.189.369.180

Kode	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	PAGU ABPD 2023	Perubahan RKPD 2023	Selisih
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.02.02	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	184.839.955.116	101.857.628.674	101.857.628.674	-82.982.326.442
1.02.03	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	31.041.369.640	3.800.447.000	3.800.447.000	-27.240.922.640
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	840.917.940.799	162.701.478.605	214.726.315.043	-626.191.625.756
1.03.02	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	221.038.746.174	13.804.621.468	22.358.093.068	-198.680.653.106
1.03.03	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	19.350.000.000	101.822.800	4.733.632.686	-14.616.367.314
1.03.04	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	3.450.000.000			-3.450.000.000
1.03.05	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.250.000.000			-4.250.000.000
1.03.06	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	6.750.000.000			-6.750.000.000
1.03.07	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	88.107.574.000	6.999.999.675	11.032.024.548	-77.075.549.452
1.03.08	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	3.510.000.164			-3.510.000.164
1.03.09	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	300.000.000			-300000000

Kode	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	PAGU ABPD 2023	Perubahan RKPD 2023	Selisih
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.03.10	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	486.479.057.932	140.995.034.662,00	175.052.564.941	-311.426.492.991
1.03.11	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	745.274.820			-745.274.820
1.03.12	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	6.937.287.709	800.000.000	1.549.999.800	-5.387.287.909
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	59.485.686.142	99.999.200	1.249.938.911	-58.235.747.231
1.04.02	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	6.457.208.900	99.999.200	1.249.938.911	-5.207.269.989
1.04.03	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	40.307.582.192			-40.307.582.192
1.04.05	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	12.720.895.050			-12.720.895.050
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	7.053.050.590	3.597.814.320	4.649.926.120	-2.403.124.470
1.05.02	Satuan Polisi Pamongpraja	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.404.298.800	2.123.126.820	2.123.126.820	718.828.020
1.05.04	Satuan Polisi Pamongpraja	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	43.535.000	55.000.000	55.000.000	11.465.000
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.605.216.790	1419687500	2.471.799.300	-3.133.417.490

Kode	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	PAGU ABPD 2023	Perubahan RKPD 2023	Selisih
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	18.217.242.092	45.301.026.600	48.321.199.900	30.103.957.808
1.06.02	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.980.219.450	1.388.800.000	1.588.000.000	-1.392.219.450
1.06.03	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	261.008.900	25.000.000	333.000.000	71.991.100
1.06.04	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	10.121.567.042	10.507.146.600	10.813.146.600	691.579.558
1.06.05	Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4.057.162.900	33.330.000.000	33.347.489.700	29.290.326.800
1.06.06	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	713.283.800	25.080.000	1.710.008.800	996.725.000
1.06.07	Dinas Sosial	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	84.000.000	25.000.000	529.554.800	445.554.800
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**176.536.949.031**	**46.267.860.211**	**73.816.319.171**	**-102.720.629.860**
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.000.000.000	1.363.952.900	1.363.992.900	363.992.900
2.07.04	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	600.000.000	963.954.400	963.994.400	363.994.400
2.07.05	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	250.000.000	249.999.400	249.999.400	-600
2.07.06	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	150.000.000	149.999.100	149.999.100	-900
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.183.370.659	469.993.300	405.990.000	-1.777.380.659
2.08.02	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	307.780.140		0	-307.780.140

Kode	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	PAGU ABPD 2023	Perubahan RKPD 2023	Selisih
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2.08.03	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	782.989.599	386.205.300	314.462.000	-468.527.599
2.08.04	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	233.592.410		0	-233.592.410
2.08.05	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	124.695.060		0	-124.695.060
2.08.06	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	431.882.500		0	-431.882.500
2.08.07	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	302.430.950	83.788.000	91.528.000	-210.902.950
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.773.455.840	662.000.000	662.000.000	-1.111.455.840
2.09.03	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.184.937.760	662.000.000	662.000.000	-522.937.760
2.09.04	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	206.419.680		0	-206.419.680
2.09.05	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	382.098.400		0	-382.098.400
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1.442.080.800	0	0	-1.442.080.800
2.10.02	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	111.089.600		0	-111.089.600

Kode	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	PAGU ABPD 2023	Perubahan RKPD 2023	Selisih
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2.10.05	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	87.703.600		0	-87.703.600
2.10.06	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	127.311.600		0	-127.311.600
2.10.07	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	994.489.400		0	-994.489.400
2.10.08	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	121.486.600		0	-121.486.600
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	6.695.028.872	1.532.228.108	1.732.228.108	-4.962.800.764
2.11.02	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	576.452.600	25.000.000	225.000.000	-351.452.600
2.11.03		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.324.280.692	501270000	501.270.000	-823.010.692
2.11.05	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3.141.513.580	1.005.958.108	1.005.958.108	-2.135.555.472
2.11.06	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	383.374.600		0	-383.374.600

Kode	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	PAGU ABPD 2023	Perubahan RKPD 2023	Selisih
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2.11.08	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	35.000.000		0	-35.000.000
2.11.09	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	104.666.000		0	-104.666.000
2.11.10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	174.664.300		0	-174.664.300
2.11.11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	955.077.100		0	-955.077.100
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.418.201.000	274.992.400	274.992.400	-2.143.208.600
2.12.04	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.418.201.000	274.992.400	274.992.400	-2.143.208.600
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	80.987.718.246	1.749.907.221	1.689.907.221	-79.297.811.025
2.13.02	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	75.000.000	44132100	44.132.100	-30.867.900
2.13.04	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.342.500.000	569.058.620	569.058.620	-1.773.441.380
2.13.05	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	78.570.218.246	1.136.716.501	1.076.716.501	-77.493.501.745

Kode	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	PAGU ABPD 2023	Perubahan RKPD 2023	Selisih
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	39.048.542.687	6.190.355.097	6.190.355.097	-32.858.187.590
2.15.02	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.590.588.653	500.665.097	500.665.097	-4.089.923.556
2.15.03	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	34.457.954.034	5.689.690.000	5.689.690.000	-28.768.264.034
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.130.994.560	6.218.824.920	6.218.824.920	3.087.830.360
2.16.02	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.482.914.700	1.118.734.200	1.118.734.200	-364.180.500
2.16.03	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.648.079.860	5.100.090.720	5.100.090.720	3.452.010.860
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.419.964.000	9.201.459.600	9.201.459.600	5.781.495.600
2.17.02	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	2.255.674.000	7937459600	7.937.459.600	5.681.785.600
2.17.07	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.164.290.000	1.264.000.000	1.264.000.000	99.710.000
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	1.246.219.491	1.108.454.480	1.083.454.480	-162.765.011
2.18.02	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	175.000.000	25.000.000	0	-175.000.000

Kode	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	PAGU ABPD 2023	Perubahan RKPD 2023	Selisih
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2.18.03	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	195.000.000	200.000.000	150.000.000	-45.000.000
2.18.04	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	576.219.491	115.054.480	115.054.480	-461.165.011
2.18.05	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	150.000.000	768.400.000	818.400.000	668.400.000
2.18.06	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	150.000.000		0	-150.000.000
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	18.751.351.426	8.320.170.265	13.914.783.265	-4.836.568.161
2.19.02	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.800.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000	-1.330.000.000
2.19.03	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	15.251.351.426	6.100.170.265	11.694.783.265	-3.556.568.161
2.19.04	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	700.000.000	750.000.000	750.000.000	50.000.000
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	400.000.000	0	0	-400.000.000
2.20.02	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	400.000.000		0	-400.000.000
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	500.000.000	36.140.000	36.140.000	-463.860.000

Kode	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	PAGU ABPD 2023	Perubahan RKPD 2023	Selisih
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2.21.02	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	500.000.000	36.140.000	36.140.000	-463.860.000
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	10.773.968.650	6.052.200.500	27.915.018.760	17.141.050.110
2.22.02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.762.997.750		4.951.284.600	3.188.286.850
2.22.03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	3.352.976.700	2.782.000.000	7.473.821.460	4.120.844.760
2.22.04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	300.000.000	40.600.500	1.143.732.660	843.732.660
2.22.05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.342.994.200	729.600.000	2.379.680.040	1.036.685.840
2.22.06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	4.015.000.000	2.500.000.000	11.966.500.000	7.951.500.000
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	1.893.052.800	2.657.021.990	2.697.012.990	803.960.190
2.23.02	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.823.052.800	2.477.084.870	2.517.075.870	694.023.070
2.23.03	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	70.000.000	179937120	179.937.120	109.937.120
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	873.000.000	430.159.430	430.159.430	-442.840.570
2.24.02	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	770.000.000	370.159.630	370.159.630	-399.840.370
2.24.03	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	103.000.000	59.999.800	59.999.800	-43.000.200

Kode	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	PAGU ABPD 2023	Perubahan RKPD 2023	Selisih
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**167.582.264.086**	**196.566.043.670**	**192.068.266.722**	**24.486.002.636**
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	34.194.523.274	32.922.027.977	33.197.027.977	-997.495.297
3.25.02	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.340.000.000	2.975.098.000	3.250.098.000	1.910.098.000
3.25.03	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	29.854.523.274	25.520.571.000	25.520.571.000	-4.333.952.274
3.25.04	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	855.000.000	1.989.624.019	1.989.624.019	1.134.624.019
3.25.05	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.705.000.000	2.314.896.800	2.314.896.800	609.896.800
3.25.06	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	440.000.000	121.838.158	121.838.158	-318.161.842
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	31.072.061.268	2.086.630.200	2.116.630.200	-28.955.431.068
3.26.02	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	13.515.445.299	357.863.700	357.863.700	-13.157.581.599
3.26.03	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	10.748.474.569	1.093.063.700	1.123.063.700	-9.625.410.869
3.26.04	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.843.312.200	371.428.620	371.428.620	-3.471.883.580
3.26.05	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.964.829.200	264.274.180	264.274.180	-2.700.555.020

Kode	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	PAGU ABPD 2023	Perubahan RKPD 2023	Selisih
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	45.535.187.611	47.732.218.165	42.323.391.215	-3.211.796.396
3.27.02	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	15.681.401.250	10.543.903.645	14.756.659.665	-924.741.585
3.27.03	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.000.000.000	5.000.000.000	17.015.773.000	12.015.773.000
3.27.05	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	740.616.480	316.260.292	316.260.292	-424.356.188
3.27.07	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.200.000.000		0	-2.200.000.000
3.27.02	Dinas Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	19.319.213.440	19.319.213.440	9.116.958.270	-10.202.255.170
3.27.03	Dinas Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	233.178.000	12.028.091.000	12.318.000	-220.860.000
3.27.04	Dinas Peternakan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.360.778.441	524.749.788	1.105.421.988	-1.255.356.453
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	21.554.201.933	18.714.501.800	17.473.533.468	-4.080.668.465
3.28.03	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	18.707.175.473	18.597.030.800	17.356.062.468	-1.351.113.005
3.28.04	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	926.758.620	17.744.100	17.744.100	-909.014.520

Kode	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	PAGU ABPD 2023	Perubahan RKPD 2023	Selisih
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
3.28.05	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.485.267.840	99.726.900	99.726.900	-1.385.540.940
3.28.06	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	435.000.000		0	-435.000.000
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.976.257.650	91.732.345.780	93.112.484.780	87.136.227.130
3.29.02	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	1.443.762.710	616.099.060	616.099.060	-827.663.650
3.29.03	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	519.854.580	477.527.720	496.953.720	-22.900.860
3.29.05	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	1.994.172.460	88.730.325.300	90.347.527.300	88.353.354.840
3.29.06	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	2.018.467.900	1.908.393.700	1.651.904.700	-366.563.200
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	15.019.143.640	1.901.821.900	2.338.575.734	-12.680.567.906
3.30.02	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	449.357.600		0	-449.357.600
3.30.03	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	75000000		0	-75000000
3.30.04	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.078.296.440	24.999.700	524.999.700	-553.296.740
3.30.05	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	899.195.300		0	-899.195.300

Kode	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	PAGU ABPD 2023	Perubahan RKPD 2023	Selisih
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
3.30.06	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.683.698.500	876.822.200	813.576.034	-870.122.466
3.30.07	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	10.833.595.800	1.000.000.000	1.000.000.000	-9.833.595.800
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	13.230.888.710	276.499.000	306.624.500	-12.924.264.210
3.31.02	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	12.831.797.970	276.499.000	306.624.500	-12.525.173.470
3.31.03	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	89.325.740		0	-89.325.740
3.31.04	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	309.765.000		0	-309.765.000
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1.000.000.000	1.199.998.848	1.199.998.848	199.998.848
3.32.02	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	225.000.000	424.999.300	424.999.300	199.999.300
3.32.03	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	300.000.000	299.999.900	299.999.900	-100
3.32.04	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	475.000.000	474.999.648	474.999.648	-352
		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	**103.284.726.480**	**88.910.853.000**	**109.372.547.800**	**6.087.821.320**
		SEKRETARIAT DAERAH	25.276.784.270	18.325.769.900	22.060.769.900	-3.216.014.370
4.01.02	Sekretariat Daerah	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.340.199.720	646.010.120	766.010.120	-574.189.600
4.01.03	Sekretariat Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1076503000	838321600	838.321.600	-238181400

Kode	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	PAGU ABPD 2023	Perubahan RKPD 2023	Selisih
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
4.01.04	Sekretariat Daerah	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	13.046.546.100	8.989.519.300	12.504.519.300	-542.026.800
4.01.05	Sekretariat Daerah	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1336802700	800000000	900.000.000	-436802700
4.01.06	Sekretariat Daerah	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	925.899.724	575.000.340	575.000.340	-350.899.384
4.01.07	Sekretariat Daerah	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	6.950.360.700	6.376.918.800	6.376.918.800	-573.441.900
4.01.08	Sekretariat Daerah	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	600472326	99999740	99.999.740	-500472586
		SEKRETARIAT DPRD	78.007.942.210	70.585.083.100	87.311.777.900	9.303.835.690
4.02.02	Sekretariat DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	78.007.942.210	70.585.083.100	87.311.777.900	9.303.835.690
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**933.779.717.503**	**981.289.325.220**	**1.000.670.631.085**	**66.890.913.582**
		PERENCANAAN	10.342.798.938	6.953.885.533	6.978.885.533	-3.363.913.405
5.01.02	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.737.238.638	2.041.469.733	2.041.469.733	-695.768.905
5.01.03	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.605.560.300	4.912.415.800	4.937.415.800	-2.668.144.500
		KEUANGAN	883.822.055.981	946.607.896.796	965.763.197.961	81.941.141.980
5.02.02	Badan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	857.826.055.981	929.085.514.881	947.253.712.446	89.427.656.465

Kode	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	PAGU ABPD 2023	Perubahan RKPD 2023	Selisih
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.02.03	Badan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.200.000.000	1.200.000.000	1.393.409.172	193.409.172
5.02.03	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.381.000.000	1.888.804.172	2.689.998.600	-1.691.001.400
5.02.04	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	20.415.000.000	14.433.577.743	14.426.077.743	-5.988.922.257
		KEPEGAWAIAN	3.492.859.700	3.907.968.170	3.907.968.170	415.108.470
5.03.02	Badan Kepegawaian Daerah	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.492.859.700	3.907.968.170	3.907.968.170	415.108.470
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	32.459.107.970	21.191.733.188	21.392.737.888	-11.066.370.082
5.04.02	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	32.459.107.970	21.191.733.188	21.392.737.888	-11.066.370.082
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.116.530.314	1.211.136.633	1.211.136.633	-905.393.681
5.05.02	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.116.530.314	1.211.136.633	1.211.136.633	-905.393.681
		PENGELOAAN PERBATASAN	804.999.600	799.999.900	799.999.900	-4.999.700
5.06.02	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	804.999.600	799.999.900	799.999.900	-4.999.700
		PENGHUBUNG	741.365.000	616.705.000	616.705.000	-124.660.000
5.07.02	Badan Penghubung	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	741.365.000	616.705.000	616.705.000	-124.660.000
		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	**6.610.923.701**	**7.696.801.855**	**7.546.131.955**	**935.208.254**
		INSPEKTORAT DAERAH	6.610.923.701	7.696.801.855	7.546.131.955	935.208.254
6.01.02	Inspektorat Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.009.347.800	5.895.110.555	5.655.981.455	646.633.655

Kode	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	PAGU ABPD 2023	Perubahan RKPD 2023	Selisih
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
6.01.03	Inspektorat Daerah	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.601.575.901	1.801.691.300	1.890.150.500	288.574.599
		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	**9.967.321.850**	**6.733.552.440**	**9.401.956.840**	**-565.365.010**
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9.967.321.850	6.733.552.440	9.401.956.840	-565.365.010
8.01.02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	400.000.000	77.290.520	2.477.290.520	2.077.290.520
8.01.03	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	3.242.430.050	4.006.588.000	4.234.992.460	992.562.410
8.01.04	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	140.234.700	41.413.000	61.424.000	-78.810.700
8.01.05	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	401.291.700	269.023.600	289.012.540	-112.279.160
8.01.06	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	5.783.365.400	2.339.237.320	2.339.237.320	-3.444.128.080
	Total Pagu Urusan		**3.505.989.685.707**	**2.908.677.603.050**	**2.954.739.082.678**	**-551.250.603.029**
	Total Pagu Urusan dan Non Urusan		**5.593.190.664.883**	**5.111.494.298.993**	**5.063.888.598.787**	**-529.302.066.096**

BAB VI
PENUTUP

BAB VI PENUTUP

Sebagai upaya mengefektifkan pencapaian sasaran pembangunan daerah tahun 2023 dengan mendayagunakan subember pendanaan yang terbatas maka dalam implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah semua Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menerapkan prinsip efesiensi,efektivitas,transparasi,akuntabilitas dan partisipasi.Persyaratan utama dalam implementasi perencanaan pembangunan yang telah di tetapkan adalah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mendapatkan keterpaduan Program 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 kerjasama Bilateral dan Multilateral.

Koordinasi dan singkronisasi ini mutlak diperlukan agar indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 dapat dicapai. Mengingat kemampuan daerah yang terbatas, maka dalam rangka optimalisasi pencapaian indikator dan target Perubahan RPJMD, pendanaan pembangunan tahun2023 juga diusahakan melalui skema pinjaman daerah untik mendanai infrastruktur, sebagai penggerak sektor-sektor produktif dalam upaya pemulihan ekonomi.Oleh Karena itu perubahan RKPD tahun 2023 menjadi dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Pedoman Penyusunan kebijakan umum Peruahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023.

Acuan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) tahun 2023 selain dokumen perencanaan jangka menengah daerah, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan kebijakan/ Regulasi dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan daerah.

Dalam rangka keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap Program-program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing Perangkat Daerah wajib menyempurnakan Perubahan Renja Perangkat Daera Tahun 2023 sesuai Perubahan RKPD 2023 Sebagai Berikut :

1. Usulan Pembangunan tahun 2023 harus didukung perencanaaan 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) Dkumen teknis berupa Survey Invetigation Design (SID)/DED,proposal dan TOR sesuai jenis program/ kegiatan/sub kegiata;
2. Untuk menjamin kepastian terpenuhinya dokumen pendukung usulan Program/Kegiatan pembangunan tahun 2023, maka Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara dan Perangkat Daerah Pelaksana untuk memenuhi kewajibannya;
3. Bagi usulan strategis yang lingkupnya lintas Kabupaten/Kota dan memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan Nusa Tenggara Timur usulan Prpgram/Kegiatan yang akan dilaksanakan dapat disiapkan oleh perangkat darah Provinsi;
4. 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 2023 disusun untuk menjadi pedoman bagi semua Perangkat Daerah (PD)-Pemerintah Provinsi NusaTenggara Timur dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 dan juga sebagai dokumen acuan dalam proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tahun 2023.

Semua Perencanaan Program dan Kegiatan selanjutnya, tidak dapat keluar dari kerangka yang telah ditetapkan didalam 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 2023 ini ditetapkan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1,863,648,570,319	2,192,809,920,175	2,115,301,342,285							1,964,476,585,703	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							978,139,406,139	1,099,315,995,475	1,101,643,296,475							1,075,791,101,743	
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1,851,263,701	0	0							1,878,810,651	
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	46,628,500	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Bulan	51,291,350	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	46,849,800	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Dokumen	51,534,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	47,818,600	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		3 Dokumen	52,600,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	54,516,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Dokumen	59,967,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	33,350,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		3 Dokumen	36,685,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	46,320,700	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		2 Laporan	50,952,700	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	1,575,780,101	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		5 Laporan	1,575,780,101	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**967,215,157,018**	**1,091,645,700,035**	**1,093,970,166,035**							**1,063,936,672,720**	
1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	12 Bulan	966,992,629,018	1,091,645,700,035	1,093,970,166,035	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Bulan	1,063,691,891,920	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Bulan	12 Bulan	222,528,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Bulan	244,780,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**73,748,500**	**0**	**0**							**76,460,500**	
1	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	46,628,500	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		10 Dokumen	46,628,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Bulan	12 Bulan	27,120,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Bulan	29,832,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**1,176,677,400**	**55,701,500**	**55,701,500**							**1,294,342,600**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	99,999,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Paket	109,998,900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	59,994,000	31,400,000	31,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Paket	65,993,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	339,999,900	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Paket	373,999,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	59,069,800	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Bulan	64,976,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	302,491,700	24,301,500	24,301,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Bulan	332,740,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan	12 Bulan	171,999,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Bulan	189,198,900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	143,124,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		4 Laporan	157,436,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**394,944,500**	**0**	**0**							**434,438,950**	
1	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				170 Paket	170 Paket	163,866,500	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		170 Paket	180,253,150	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				22 Unit	22 Unit	231,078,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		22 Unit	254,185,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**7,095,613,020**	**7,452,970,340**	**7,455,805,340**							**7,805,174,322**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	59,986,000	5,700,000	5,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Bulan	65,984,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	788,218,700	228,724,800	228,724,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Bulan	867,040,570	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	6,247,408,320	7,218,545,540	7,221,380,540	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Bulan	6,872,149,152	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**332,002,000**	**161,623,600**	**161,623,600**							**365,202,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	332,002,000	161,623,600	161,623,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Unit	365,202,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**884,130,885,280**	**1,093,468,924,700**	**1,006,948,323,095**							**887,307,205,060**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**							**388,882,039,240**	**479,431,811,750**	**484,147,525,070**							**388,881,222,760**	
1	01	02	1.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				80 Ruang	80 Ruang	84,333,805,000	76,332,590,000	163,127,711,680	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				80 Ruang	84,333,805,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1368 Orang	1818 Orang	36,981,925,440	35,923,848,000	36,652,248,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1818 Orang	36,981,108,960	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Keoendidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				400 orang	4050 orang	14,700,968,800	101,134,800,000	15,856,300,220		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		4050 orang	14,700,968,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS				950 Satuan Pendidikan	950 Satuan Pendidikan	252,865,340,000	266,040,573,750	268,511,265,170	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		950 Satuan Pendidikan	252,865,340,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**							**436,995,186,040**	**545,195,523,850**	**465,548,562,010**							**436,995,186,040**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				100 Unit	100 Unit	153,620,603,000	139,420,575,000	192,169,262,220	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		100 Unit	153,620,603,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				65 Peserta Didik	65 Peserta Didik	102,500,500	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				65 Peserta Didik	102,500,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				809 Orang	1017 Orang	21,050,547,840	20,372,518,080	20,700,118,080		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1017 Orang	21,050,547,840	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pengembangan Karir Bagi Pendidik danTenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				300 orang	1846 orang	9,356,194,700	144,699,054,520	9,919,934,040		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1846 orang	9,356,194,700	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				950 Satuan Pendidikan	950 Satuan Pendidikan	252,865,340,000	240,703,376,250	242,759,247,670	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		950 Satuan Pendidikan	252,865,340,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**							**58,253,660,000**	**68,841,589,100**	**57,252,236,015**							**61,430,796,260**	
1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				144 unit	148 unit	22,437,508,000	28,638,775,000	19,646,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		148 unit	24,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				29 Peserta Didik	29 Peserta Didik	45,000,000	125,000,000	125,000,000	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		29 Peserta Didik	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus				259 Orang	257 Orang	6,519,723,840	6,437,886,720	6,453,486,720		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				257 Orang	6,519,723,840	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pengmbangan Karir bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus				150 orang	150 orang	2,510,708,100	615,218,800	787,234,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		150 orang	2,510,708,100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				44 Satuan Pendidikan	44 Satuan Pendidikan	13,540,388,860	19,711,185,580	16,926,791,395	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		44 Satuan Pendidikan	15,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS				42 Satuan Pendidikan	42 Satuan Pendidikan	13,000,000,000	13,313,523,000	13,313,523,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		42 Satuan Pendidikan	13,130,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				192 Orang	192 Orang	200,331,200	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		192 Orang	220,364,320	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**							**1,168,776,500**	**25,000,000**	**6,470,259,935**							**1,168,776,500**	
1	**01**	**03**	1.01		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**							**1,168,776,500**	**25,000,000**	**6,470,259,935**							**1,168,776,500**	
1	01	03	1.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun				3 Dokumen	3 Dokumen	1,168,776,500	25,000,000	6,470,259,935	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		3 Dokumen	1,168,776,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**06**			**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**							**209,502,400**	**0**	**239,462,780**							**209,502,400**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 06 1.01	**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**							**209,502,400**	**0**	**239,462,780**							**209,502,400**	
1 01 06 1.01 07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun				100 Dokumen	100 Dokumen	209,502,400	0	239,462,780		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		100 Dokumen	209,502,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2 22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**3,857,252,000**	**770,200,500**	**10,666,518,760**							**3,857,252,000**	
2 22 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**							**1,762,997,750**	**0**	**4,951,284,600**							**1,762,997,750**	
2 22 02 1.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**							**740,890,850**	**0**	**1,942,642,000**							**740,890,850**	
2 22 02 1.01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				400 Orang	400 Orang	740,890,850	0	1,942,642,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		400 Orang	740,890,850	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**22**	**02**	1.02		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**							**1,022,106,900**	**0**	**3,008,642,600**							**1,022,106,900**	
2	22	02	1.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				0 Laporan	0 Laporan	1,022,106,900	0	3,008,642,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan	1,022,106,900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**							**451,260,050**	**0**	**2,191,821,460**							**451,260,050**	
2	**22**	**03**	1.01		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**							**451,260,050**	**0**	**2,191,821,460**							**451,260,050**	
2	22	03	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga	4 Lembaga	451,260,050	0	2,191,821,460		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		4 Lembaga	451,260,050	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**							**300,000,000**	**40,600,500**	**1,143,732,660**							**300,000,000**	
2	**22**	**04**	1.01		**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**							**300,000,000**	**40,600,500**	**1,143,732,660**							**300,000,000**	
2	22	04	1.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Dokumen	80,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	04	1.01	04	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Penulisan Sejarah LokalJumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal				2 Dokumen	2 Dokumen	220,000,000	40,600,500	1,143,732,660	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		2 Dokumen	220,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**							**1,342,994,200**	**729,600,000**	**2,379,680,040**							**1,342,994,200**	
2	**22**	**05**	1.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**							**1,342,994,200**	**729,600,000**	**2,379,680,040**							**1,342,994,200**	
2	22	05	1.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi				74 Objek	74 Objek	1,035,601,300	729,600,000	2,379,680,040		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		74 Objek	1,035,601,300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	1.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				74 Objek	74 Objek	307,392,900	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		74 Objek	307,392,900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**3,343,608,850**	**3,082,000,000**	**5,582,000,000**							**3,383,608,850**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**441,892,200**	**300,000,000**	**300,000,000**							**481,892,200**	
2	**22**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**40,440,000**	**25,800,000**	**25,800,000**							**40,440,000**	
2	22	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	40,440,000	25,800,000	25,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	40,440,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**9,060,000**	**8,799,000**	**8,799,000**							**9,060,000**	
2	22	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5,460,000	5,199,000	5,199,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	5,460,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 bulan	12 bulan	3,600,000	3,600,000	3,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	3,600,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**17,500,000**	**15,600,800**	**15,600,800**							**17,500,000**	
2	22	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				12 bulan	12 bulan	17,500,000	15,600,800	15,600,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	17,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**114,408,400**	**91,974,200**	**91,974,200**							**114,408,400**	
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	11,913,000	7,280,500	7,280,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	11,913,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	33,190,000	32,163,700	32,163,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	33,190,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12,566,400	12,564,000	12,564,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Paket	12,566,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 bulan	12 bulan	11,229,000	10,532,000	10,532,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	11,229,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	45,510,000	29,434,000	29,434,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	45,510,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**59,120,400**	**30,324,000**	**30,324,000**							**99,120,400**	
2	22	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	59,120,400	30,324,000	30,324,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Paket	59,120,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**58,464,000**	**52,530,000**	**52,530,000**							**58,464,000**	
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 bulan	12 bulan	4,704,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 bulan	4,704,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	53,760,000	52,530,000	52,530,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	53,760,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**22**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**142,899,400**	**74,972,000**	**74,972,000**							**142,899,400**	
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	62,699,400	59,972,000	59,972,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Unit	62,699,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	80,200,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Unit	80,200,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**							**2,901,716,650**	**2,782,000,000**	**5,282,000,000**							**2,901,716,650**	
2	**22**	**03**	1.01		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**							**2,901,716,650**	**2,782,000,000**	**5,282,000,000**							**2,901,716,650**	
2	22	03	1.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)#DAU Spesific Grand				500 Orang	32 modelin/Desain	418,695,400	800,000,000	782,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				32 modelin/Desain	418,695,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	03	1.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				3500 orang	3500 orang	2,000,000,000	1,982,000,000	2,000,000,000		DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum				3500 orang	2,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	03	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya#DAU Spesific Grand				500 orang	0 Lembaga 1500 orang	483,021,250	0	2,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Lembaga 1500 orang	483,021,250	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**6,974,899,830**	**6,719,140,000**	**12,240,640,000**							**6,774,899,830**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %		100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	**2,959,899,830**	**4,219,140,000**	**274,140,000**						100 % 100 % 100 %	**2,959,899,830**	
2	**22**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**36,000,000**	**17,545,700**	**17,545,700**						1 Dokumen	**36,000,000**	
2	22	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	4,711,200	4,711,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	0	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	5,000,000	4,050,000	4,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	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				0 Dokumen	0 Dokumen	5,000,000	3,360,000	3,360,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	5,000,000	3,050,000	3,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0					0	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,000,000	2,374,500	2,374,500	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	0	1 Laporan	6,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**5,000,000**	**4,480,000**	**4,480,000**							**5,000,000**	
2	22	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	5,000,000	4,480,000	4,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan	5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**3,000,000**	**2,202,900**	**2,202,900**							**3,000,000**	
2	22	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	2,202,900	2,202,900	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Dokumen	3,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**163,000,000**	**97,352,780**	**97,352,780**							**163,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,000,000	13,343,500	13,343,500	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Paket	15,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	5,000,000	3,016,200	3,016,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket	5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,500,000	3,895,000	3,895,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Paket	4,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,500,000	905,280	905,280	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Paket	2,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	2,400,000	2,400,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Dokumen	6,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,000,000	8,652,600	8,652,600	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Paket	20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	8,378,200	8,378,200	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Laporan	10,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	56,762,000	56,762,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Laporan	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**22**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**1,450,000,000**	**0**	**0**							**1,450,000,000**	
2	22	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	650,000,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Paket	650,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	800,000,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		30 Unit	800,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**177,899,830**	**140,378,620**	**140,378,620**							**177,899,830**	
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	1,146,200	1,146,200	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Laporan	2,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	115,000,000	79,092,420	79,092,420	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Laporan	115,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	60,399,830	60,140,000	60,140,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Laporan	60,399,830	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1,125,000,000**	**3,957,180,000**	**12,180,000**							**1,125,000,000**	
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	25,000,000	12,180,000	12,180,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		15 Unit	25,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	1,100,000,000	3,945,000,000	0	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		6 Unit	1,100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**							**4,015,000,000**	**2,500,000,000**	**11,966,500,000**							**3,815,000,000**	
2	**22**	**06**	1.01		**Pengelolaan Museum Provinsi**							**4,015,000,000**	**2,500,000,000**	**11,966,500,000**							**3,815,000,000**	
2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan DAK Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan DAU				0 Unit 10 Koleksi 20 Koleksi	0 Unit 10 Koleksi 20 Koleksi	1,250,000,000	750,000,000	750,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Unit 10 Koleksi 20 Koleksi	1,250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	06	1.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				20 Orang	20 Orang	425,000,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		20 Orang	425,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	06	1.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum DAK				0 Unit 10 Unit 750 orang	0 Unit 10 Unit 750 orang	2,140,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Unit 10 Unit 750 orang	2,140,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	06	1.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	200,000,000	250,000,000	9,716,500,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		2 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**3,463,000,000**	**329,300,000**	**2,891,578,246**							**2,159,200,000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**363,000,000**	**329,300,000**	**329,300,000**							**409,200,000**	
1	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**18,000,000**	**23,160,000**	**23,160,000**							**20,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	18,000,000	23,160,000	23,160,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Dokumen	20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**6,000,000**	**0**	**0**							**6,000,000**	
1	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	6,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Laporan	6,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**111,000,000**	**149,778,200**	**149,778,200**							**130,000,000**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12,000,000	10,618,200	10,618,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Paket	15,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12,000,000	16,987,380	16,987,380		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Paket	15,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15,000,000	18,621,900	18,621,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Paket	20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	12,000,000	12,997,500	12,997,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Laporan	15,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	60,000,000	90,553,220	90,553,220	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Laporan	65,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**150,000,000**	**122,322,000**	**122,322,000**							**165,000,000**	
1	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	75,000,000	30,609,000	30,609,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		15 Paket	75,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	75,000,000	91,713,000	91,713,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		3 Unit	90,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**33,000,000**	**2,989,800**	**2,989,800**							**38,200,000**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	300 Laporan	3,000,000	2,989,800	2,989,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		300 Laporan	3,200,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Laporan	35,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**45,000,000**	**31,050,000**	**31,050,000**							**50,000,000**	
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	45,000,000	31,050,000	31,050,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		30 Unit	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**3,100,000,000**	**0**	**2,562,278,246**							**1,750,000,000**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**							**2,250,000,000**	**0**	**1,479,041,246**							**1,250,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	30 Unit	500,000,000	0	1,479,041,246	Kab. Manggarai, 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. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		30 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	250,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1000 Peserta Didik	350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				145 Orang	145 Orang	750,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		145 Orang	900,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	57	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				150 Orang	150 Orang	750,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		150 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**							**450,000,000**	**0**	**1,018,210,200**							**0**	
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				120 Orang	329 Orang	450,000,000	0	1,018,210,200	Kab. Manggarai, 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. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		329 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**							**400,000,000**	**0**	**65,026,800**							**500,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				126 Orang	4 SLB	400,000,000	0	65,026,800	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		4 SLB	500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
TOTAL												**1,881,287,330,999**	**2,203,710,560,675**	**2,146,682,079,291**							**1,980,651,546,383**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							313,990,164,719	430,685,653,727	351,756,422,026							305,373,472,119	
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Meningkatnya Kemandirian BLUD Meningkatnya pencapaian SPM RS	% %		% %	50 % 100 %	50 % 100 %	235,926,790,222	325,549,605,052	246,098,346,352						50 % 100 %	235,550,790,222	
1	02	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	6,013,600	6,072,600	6,072,600						100 %	6,013,600	
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	1,377,600	1,389,600	1,389,600	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS dan karyawan RS	4 Dokumen	1,377,600	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	1,377,600	1,389,600	1,389,600	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS dan karyawan RS	4 Dokumen	1,377,600	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen PPID Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi dan kinerja Rumah Sakit				20 dokumen 0 Laporan 50 dokumen	20 dokumen 0 Laporan 50 dokumen	3,258,400	3,293,400	3,293,400	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS dan karyawan RS	20 dokumen 0 Laporan 50 dokumen	3,258,400	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**104,634,881,422**	**101,565,897,316**	**101,565,897,316**						100 %	**104,634,881,422**	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan 0 Orang/ Bulan	14 Bulan 0 Orang/ Bulan	104,631,221,422	101,562,579,916	101,562,579,916	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS dan karyawan RS	14 Bulan 0 Orang/ Bulan	104,631,221,422	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				30 Laporan	30 Laporan	1,830,000	1,845,000	1,845,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelanggan RS dan karyawan RS	30 Laporan	1,830,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				30 Laporan	24 Laporan	1,830,000	1,472,400	1,472,400	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS dan karyawan RS	24 Laporan	1,830,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**335,000,000**	**104,662,800**	**104,662,800**						100 %	**335,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	24,999,800	24,999,800	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS dan karyawan RS	1 Paket	25,000,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,600,000	12,398,000	12,398,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS dan karyawan RS	1 Paket	12,600,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 buah 0 Dokumen	24 buah 0 Dokumen	2,400,000	2,400,000	2,400,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS dan karyawan RS	24 buah 0 Dokumen	2,400,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah paket Kegiatan perjalanan dinas luar daerah				0 Laporan 1 paket	0 Laporan 1 paket	295,000,000	64,865,000	64,865,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS dan karyawan RS	0 Laporan 1 paket	295,000,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**34,000,000**	**0**	**0**						100 %	**34,000,000**	
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34,000,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS dan karyawan RS	1 Paket	34,000,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	%		%	100 %	100 %	**4,286,615,200**	**8,280,672,336**	**8,329,413,636**						100 %	**3,910,615,200**	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai				0 Laporan 1746 lembar	0 Laporan 1548 lembar	17,460,000	17,647,200	17,647,200	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS dan karyawan RS	0 Laporan 1548 lembar	17,460,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan 0 Laporan	12 bulan 0 Laporan	3,893,155,200	5,277,348,336	5,277,348,336	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS dan karyawan RS	12 bulan 0 Laporan	3,893,155,200	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah ASN yang diperiksa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Rumah dinas yang disewa				100 orang 0 Laporan 20 unit/tahun	90 orang 0 Laporan 20 unit/tahun	376,000,000	2,985,676,800	3,034,418,100	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS dan karyawan RS	90 orang 0 Laporan 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 Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**130,280,000**	**92,300,000**	**92,300,000**						100 %	**130,280,000**	
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya untuk mobil Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya untuk motor				0 Unit 62 Unit 11 unit	0 Unit 62 Unit 11 unit	92,300,000	92,300,000	92,300,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS dan karyawan RS	0 Unit 62 Unit 11 unit	92,300,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	37,980,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS dan karyawan RS	1 Unit	37,980,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	%		%	100 %	100 %	**126,500,000,000**	**215,500,000,000**	**136,000,000,000**						100 %	**126,500,000,000**	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				0 Unit Kerja 12 bulan	0 Unit Kerja 12 bulan	126,500,000,000	215,500,000,000	136,000,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS dan karyawan RS	0 Unit Kerja 12 bulan	126,500,000,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Meningkatnya Kemandirian BLUD RS Meningkatnya Pencapaian SPM RS	% %		% %	50 % 100 %	50 % 100 %	**56,055,466,800**	**101,335,601,675**	**101,857,628,674**						50 % 100 %	**47,814,774,200**	
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 %	**46,409,262,200**	**64,728,512,664**	**65,163,536,663**						100 %	**46,409,262,200**	
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah paket Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				0 Unit 1 paket	0 Unit 1 paket	25,400,785,000	42,259,223,200	42,259,223,200	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS dan karyawan RS	0 Unit 1 paket	25,400,785,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				5 Unit	6 Unit	1,985,181,000	4,353,673,500	4,353,673,500	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS dan karyawan RS	6 Unit	1,985,181,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	02	1.01	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah dokumen pengurusan ijin radiologi Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				4 dokumen 0 Unit	4 dokumen 0 Unit	5,929,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS dan karyawan RS	4 dokumen 0 Unit	5,929,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	jumlah paket pemeriksaan pemantapan mutu kualitas ekstra laboratorium (PKEL) jumlah paket pemeriksaan pemantapan mutu mikrobiologi Pemeriksaan Patologi Anatomi				3 paket 7 paket 0 Unit	3 paket 7 paket 4 Paket	14,355,000	45,155,000	45,155,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS dan karyawan RS	3 paket 7 paket 4 Paket	14,355,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.01	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan jumlah bulan tersedianya alat medis habis pakai jumlah bulan tersedianya bahan hemodialisa jumlah bulan tersedianya bahan makanan pasien RS jumlah bulan tersedianya bahan medis habis pakai jumlah bulan tersedianya bahan medis habis pakai covid-19 jumlah bulan tersedianya bahan radiologi jumlah bulan tersedianya bahan reagensia laboratorium jumlah bulan tersedianya bahan reagensia laboratorium covid-19 RS jumlah bulan tersedianya kantong/bag darah jumlah bulan tersedianya obat-obatan covid-19 jumlah bulan tersedianya obat-obatan fast moving jumlah bulan tersedianya obat-obatan kemoterapi jumlah tabung oksigen 6000 L covid-19 yang terisi jumlah tabung oksigen 6000 L yang terisi jumlah tabung oksigen 900 L yang terisi				0 Unit 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 Bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 1196 tabung 2723 tabung 71 tabung	0 Unit 3 bulan 3 bulan 4 bulan 3 Bulan 0 bulan 3 bulan 3 bulan 0 bulan 3 bulan 0 bulan 1 paket 1 paket 0 tabung 9763 tabung 91 tabung	19,003,012,200	18,070,460,964	18,505,484,963	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Dana Insentif Daerah		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS dan karyawan RS	0 Unit 3 bulan 3 bulan 4 bulan 3 Bulan 0 bulan 3 bulan 3 bulan 0 bulan 3 bulan 0 bulan 1 paket 1 paket 0 tabung 9763 tabung 91 tabung	19,003,012,200	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 %	**9,615,512,000**	**36,587,535,811**	**36,674,538,811**						100 %	**1,405,512,000**	
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan jumlah limbah B3 yang diangkut dan dimusnahkan/pengiriman limbah RS				4338 Kg/tahun	0 Dokumen 4338 Kg/tahun	1,405,512,000	1,405,512,000	1,405,512,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS dan karyawan RS	0 Dokumen 4338 Kg/tahun	1,405,512,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah tahun tersedianya jaminan kesehatan bagi Pasien tidak berasuransi, tidak dikenal dan korban kekerasan Jumlah tahun tersedianya jaminan Kesehatan/pemulasaran jenasah bagi masyarakat tidak mampu				0 Dokumen 1 tahun 1 tahun	0 Dokumen 1 tahun 1 tahun	8,210,000,000	35,182,023,811	35,269,026,811	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS dan karyawan RS	0 Dokumen 1 tahun 1 tahun	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 Penerbitan Izin RS Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**30,692,600**	**19,553,200**	**19,553,200**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen mutu pelayanan medis(panduan praktek klinik) Jumlah dokumen Standar Prosedur Operasional (SPO) Bidang Pelayanan Jumlah dokumen Standar Prosedur Operasional (SPO) Bidang Penunjang Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan Jumlah laporan hasil audit mutu asuhan Keperawatan Jumlah laporan hasil evaluasi dan revisi Panduan Asuhan Keperawatan (PAK) Jumlah laporan hasil evaluasi dan revisi Panduan Praktek Klinis (PPK) Jumlah laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)dan Indikator Mutu Bidang Pelayanan bulanan,triwulan dan semesteran Jumlah laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)dan Indikator Mutu Bidang Penunjang bulanan,triwulan dan semesteran				41 buku 78 buku 78 buku 0 Unit 30 buku 210 buku 41 buku 102 buku 102 buku	20 buku 30 buku 30 buku 0 Unit 0 buku 0 buku 0 buku 24 buku 24 buku	30,692,600	19,553,200	19,553,200	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS dan karyawan RS	20 buku 30 buku 30 buku 0 Unit 0 buku 0 buku 0 buku 24 buku 24 buku	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Meningkatnya Kapasitas SDM RS	%		%	100 %	100 %	**22,007,907,697**	**3,800,447,000**	**3,800,447,000**						100 %	**22,007,907,697**	
1	**02**	**03**	1.01		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	%		%	100 %	100 %	**21,807,907,697**	**3,500,000,000**	**3,500,000,000**						100 %	**21,807,907,697**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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)				1 Paket	1 Paket	21,807,907,697	3,500,000,000	3,500,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS dan karyawan RS	1 Paket	21,807,907,697	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	**02**	**03**	1.02		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**200,000,000**	**300,447,000**	**300,447,000**						100 %	**200,000,000**	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				44 Orang	9 Orang	200,000,000	300,447,000	300,447,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS dan karyawan RS	9 Orang	200,000,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
TOTAL												**313,990,164,719**	**430,685,653,727**	**351,756,422,026**							**305,373,472,119**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							231,610,820,448	197,184,491,852	199,142,254,779							220,792,902,112	
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	35,305,520,085	31,118,455,438	33,564,724,918						100 % 100 %	13,030,423,900	
1	02	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	%		%	100 %	100 %	392,677,000	200,000,000	230,000,000						100 %	120,000,000	
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur				1 Dokumen 100 % 1 Dokumen 1 tahun	1 Dokumen 100 % 1 Dokumen 1 tahun	50,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov NTT	1 Dokumen 100 % 1 Dokumen 1 tahun	60,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksanannya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan 1 Tahun 1 Tahun	0 Laporan 3 Laporan 1 Tahun 1 Tahun	292,677,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov NTT	0 Laporan 3 Laporan 1 Tahun 1 Tahun	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	erselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksanannya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Tahun 0 Laporan 1 Laporan 1 Tahun	1 Tahun 0 Laporan 1 Laporan 1 Tahun	50,000,000	200,000,000	230,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov NTT	1 Tahun 0 Laporan 1 Laporan 1 Tahun	60,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedinaya Gaji dan Tunjangan ASN	%		%	100 %	100 %	**24,924,906,650**	**24,597,083,598**	**24,597,083,598**						100 %	**2,863,139,465**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya pemabayaran gaji ASn 12 Bulan				12 Bulan 0 Orang/ Bulan 12 Orang/ Bulan 12 bulan 12 bulan 12 Bulan	12 Bulan 0 Orang/ Bulan 12 Orang/ Bulan 12 bulan 12 bulan 12 Bulan	24,513,074,650	24,597,083,598	24,597,083,598		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan SIpil Prov NTT	12 Bulan 0 Orang/ Bulan 12 Orang/ Bulan 12 bulan 12 bulan 12 Bulan	2,451,307,465	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun tersedianya Laporan Keuangaan SKPD				0 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen 12 bulan	0 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen 12 bulan	411,832,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov NTT	0 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen 12 bulan	411,832,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**1,081,220,100**	**0**	**0**						100 % 100 %	**2,081,220,100**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur				1 Dokumen 4 Dokumen 100 % 100 % 100 %	1 Dokumen 4 Dokumen 100 % 100 % 100 %	1,081,220,100	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov NTT	1 Dokumen 4 Dokumen 100 % 100 % 100 %	2,081,220,100	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun									1 tahun		
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun									1 tahun		
						Penyediaan Bahan/Material	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun									1 tahun		
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun									1 tahun		
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun									1 Tahun		
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun									1 tahun		
						terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun									1 tahun		
						terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**935,103,060**	**272,692,160**	**389,670,160**						1 tahun	**649,486,060**	
						terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun									1 tahun		
						terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun									1 tahun		
						terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun									1 Tahun		
						terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun									1 tahun		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	94,580,000	478,800	29,712,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Prov NTT	1 Paket	94,580,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	125,032,400	356,300	356,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Prov NTT	1 Paket	125,032,400	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan							4,000,000	0	0		- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan Slpil Prov NTT		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	429,873,660	74,974,800	117,019,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan Slpil Prov NTT	1 Paket	429,873,660	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu terlaksananya penyediaan jasa makan minum rapat, kegiatan , tamu kegiatan kantor Dinas				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	124,920,000	519,900	46,219,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan SIpil Prov NTT	0 Laporan 1 Tahun	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terlaksanaya kegiatan pertemuan , konsultasi kepala DInas Ke 22 kab/ Kota				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	156,697,000	196,362,360	196,362,360		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan SIpil Prov NTT	0 Laporan 1 Tahun	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tahun tahun tahun		tahun tahun tahun	1 tahun 1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun 1 tahun	**7,648,788,600**	**6,047,265,680**	**8,288,287,160**						1 tahun 1 tahun 1 tahun	**6,993,753,600**	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat terlaksananya Jasa Surat Menyurat				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	10,035,000	150,000	150,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov NTT	0 Laporan 1 Tahun	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	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 terlaksananya pembayran listrik air dan telepon internet UPTD Latnakes				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	645,000,000	350,794,400	388,042,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov NTT	0 Laporan 1 Tahun	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan terlaksanananya pembayaran Gaji dan BPJS kesehatan tenaga Kontrak DInas , dan 3 UPTD terlasanaya pembiayaan honorarium pengelolah keuangan Daerah				0 Laporan 12 Bulan 1 Tahun	0 Laporan 12 Bulan 1 Tahun	6,993,753,600	5,696,321,280	7,900,094,760		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov NTT	0 Laporan 12 Bulan 1 Tahun	6,993,753,600	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	**322,824,675**	**1,414,000**	**59,684,000**						1 1 1 1 1 1	**322,824,675**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya terlaksananaya pembayarana pajak mobil dinas terlaksananaya pemeliharaan mobil dinas dan operasional terlaksanaya perizinan Dinas Operasional Kantor Dinas				0 Unit 25 Unit 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	0 Unit 25 Unit 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	229,957,800	513,000	58,783,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov NTT	0 Unit 25 Unit 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	229,957,800	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara terpeliharanya aset tetap lainnya dan gudang obat				0 Unit 25 Unit 12 bulan	0 Unit 25 Unit 12 bulan	42,866,875	730,000	730,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov NTT	0 Unit 25 Unit 12 bulan	42,866,875	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dinas				0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit	50,000,000	171,000	171,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov NTT	0 Unit 1 Unit	50,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**166,627,911,723**	**141,219,536,254**	**137,972,185,205**							**175,492,560,822**	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**							**16,017,142,740**	**18,116,158,100**	**12,671,377,606**							**24,228,383,050**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.01	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun Terlaksananya Konsultasi teknis ke Pusat TerlaksananyaPembangunan Gedung RMC & Penyelenggaraan Pelayanan RMC Terlaksananya rapat koordinasi lintas program dan lintas sektor				0 Unit 2 kali 1 Unit 22 Kab/Kota	0 Unit 2 kali 1 Unit 22 Kab/Kota	4,000,000,000	0	0	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Barat	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Unit 2 kali 1 Unit 22 Kab/Kota	500,000,000	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)	Adanya Pelayanan Kesehatan Bergerak di Puskesmas di DTPK melalui Pelayanan Kesehatan Terpadu oleh Tim Kesehatan Provinsijumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan Terlaksananya Pengadaan Ambulance Terlaksananya Pengadaan Speedboat Ambulance untuk Pelayanan di DTPK				2 LakAB/kOTAyanan 2 Unit 1 Unit	2 LakAB/kOTAyanan 2 Unit 1 Unit	7,503,264,400	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		2 LakAB/kOTAyanan 2 Unit 1 Unit	8,253,590,840	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Terdistribusi Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan ke 22 Kab/Kota Terlaksananya Monitoring Ketersediaan Obat dan Vaksin Terlaksananya Pembinaan PBF dan PAK Terlaksananya Pembinaan UKOT				0 Dokumen 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 6 Kab/Kota 3 Kab/Kota	22 Dokumen 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 2 Kab/Kota 0 Kab/Kota	4,513,878,340	18,116,158,100	2,161,851,570	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Insentif Daerah		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		22 Dokumen 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 2 Kab/Kota 0 Kab/Kota	4,965,266,174	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan					3 Paket	0	0	10,509,526,036	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				3 Paket	10,509,526,036	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 Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Provinsi Kesehatan) Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada kondisi KLB	kab/kota kab/kota		kab/kota kab/kota	22 kab/kota 22 kab/kota	22 kab/kota 22 kab/kota	**147,174,865,391**	**122,653,342,554**	**124,875,584,099**					22 kab/kota 22 kab/kota	**147,484,244,835**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 1.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	8,648,180,926	902,822,900	743,848,246		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0 Orang	9,635,099,018	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Terlaksananya Edukasi Pengurangan Resiko Kesehatan bagi Penduduk yg Tinggal di Wilayah Berpotensi Bencana Tahap Pra Krisis Bencanayang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				20 orang	22 kab/kota									22 kab/kota		
		Terlaksananya Edukasi Pengurangan Resiko Kesehatan bagi Penduduk yg Tinggal di Wilayah Berpotensi Bencana Tahap Pra Krisis Bencanayang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				22 Orang	22 Orang									22 Orang		
						22 Kab/Kota	22 Kab/Kota									22 Kab/Kota		
						15 Tim	0 Tim									0 Tim		
						2 Unit	10 kab/kota									10 kab/kota		
						1 Kegiatan	22 Kab/Kota									22 Kab/Kota		
						22 Kab/Kota	0 Kab/Kota									0 Kab/Kota		
						22 Kab/Kota	22 Kab/Kota									22 Kab/KotaOrang		
						22 Kab/Kota	22 Kab/Kota									22 Kab/Kota		
						1 Kegiatan	0 Kegiatan									0 Kegiatan		
		Terlaksananya Monitoring & Evaluasi Kesiapan Pelayanan Kesehatan dalam Situasi Krisis Kesehatan Akibat Bencana																
		Terlaksananya Pelatihan Dasar Emergency Medical Team (EMT) TA 2023																
		Terlaksananya PEMANTAUAN KESIAPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA SITUASI KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA																
		Terlaksananya PEMANTAUAN SISTEM KEGAWATDARURATAN TERPADU KAB/KOTA																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Terlaksananya Pembinaan Teknis Pengembangan SPGDT Pra Hospital Terlaksananya PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS DALAM SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN Terlaksananya Pertemuan Penyusunan Rencana Kontijensi Penanggulangan Krisis Kesehatan Tersedianya dukungan operasional bagi Emergency Medical Team (EMT) Provinsi NTT																
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Adanya Informasi dan data KLB serta evaluasi dari Penanggulangan yang sudah dilakukan saat KLB Presentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Tercapainya pemahaman yang sama dalam implementasi surveilans real time penyakit berbasis laboratorium Terkirimnya sampel kasus penyakit menular berpotensi KLB dan pengembalian cool box kab/kota Terlaksananya penyelidikan epidemiologi < 24 Jam untuk desa/Kel yang mengalami KLB				22 Kab/Kota 0 Orang 22 Kab/Kota 1 Paket 100 %	22 Kab/Kota 100 % 22 Kab/Kota 1 Paket 100 %	758,956,500	1,300,359,754	1,997,465,094		Pajak Rokok Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22 Kab/Kota 100 % 22 Kab/Kota 1 Paket 100 %	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya Orientasi Peningkatan KapasitasNakes Dan Kader DalamPelaksanaanManajemenTerpaduBalitaSakitBerbasis Masyarakat (MTBSM) Terlaksananya Rapat koordinasi teknis bidang kesmas Terlaksananya Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring, skrining layak hamil, ANC dan stunting Tersedianya rapat evaluasi lintas sektor Kesehatan Ibu dan Anak termasuk masalah giz (weight faltering, gizi buruk, gizi kurang, stunting)				1 keg 1 keg 0 Dokumen	22 kab/kota 1 keg 1 keg 1 keg	766,730,480	375,909,060	1,953,432,908		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22 kab/kota 1 keg 1 keg 1 keg	766,730,480	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Terlaksananya Verifikasi Data dan Pemberdayaan Pelayanan Kesehatan Lansia di 22 Kabupaten/Kota				1 keg	1 keg	269,024,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 keg	269,024,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Peserta Orientasi Pemantauan Pertumbuhan Balita Pengadaan Makanan Tambahan (Serbuk Kelor) bagi Balita Gizi Kurang dan Ibu hamil KEK Terlaksananya Monev dan Pelacakan Kasus Gizi Buruk Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Stunting Bersama Lintas Sektor Terlaksananya Penanganan Stunting Tahun 2023 Terlaksananya Pendampingan Aksi Konvergensi stunting Terlaksananya Pendampingan Kader Posyandu dalam rangka Pembinaan Pola Makan Gizi Seimbang Melalui PMT Lokal Terlaksananya Pengadaan Makanan Tambahan (Serbuk Kelor) bagi Balita Gizi Kurang dan Ibu hamil KEK Terlaksananya Rapat Koordinasi Percepatan dan Penurunan Stunting Terlaksananya Supervisi layanan dan program KIA dan Gizi				90 org 1 keg 1 kali 1 kali 1 keg 1 keg 60 org 1 pkt 2 keg 0 Dokumen	60 org 1 keg 22 kab/kota 22 kab/kota 1 keg 1 keg 990 org 1 pkt 1 keg 22 kab/kota	6,252,520,600	3,247,168,947	3,174,909,258		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60 org 1 keg 22 kab/kota 22 kab/kota 1 keg 1 keg 990 org 1 pkt 1 keg 22 kab/kota	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen supervsisi fasilitatif dan rapat supervisi fasilitatif Terlaksananya sarana/barang pengadaan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga Tersedianya 44 set Kit Pengukuran Kebugaran Jasmani Tersedianya Kartu Menuju Bugar (10.000 Ibr KMB dewasa laki/perempuan, 15.000 Ibr KMB anak sekolah) Tersedianya laporan Supervisi Fasilitatif dan Rapat Persiapan Supervisi				0 Dokumen 1 keg 44 set 11500 Ibr	0 Dokumen 2 laporan 1 keg 44 set 11500 Ibr 2 Dokumen	249,169,880	145,340,331	159,192,331		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0 Dokumen 2 laporan 1 keg 44 set 11500 Ibr 2 Dokumen	249,169,880	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Terlaksanya Monitoring Pengawasan Tatalaksana dan Pelaporan Limbah Medis dan Limbah Covid di Fasyankes Terlaksanya Orientasi Peningkatan Kapasitas petugas Kesling dalam Penggunaan Sanitarian Kit Terlaksanya Pertemuan Koordinasi Kabupaten/Kota Sehat Tim pembina Provinsi dan kabupaten/Kota				0 Dokumen 1 keg 1 keg 1 keg	0 Dokumen 1 keg 1 keg 1 keg	1,113,860,600	303,481,600	303,481,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0 Dokumen 1 keg 1 keg 1 keg	1,113,860,600	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Terlaksananya Iklan Reklame Terlaksananya Pengadaan Media Luar Ruangan Non Elektronik Terlaksananya Promosi melalui Elektronik				0 Dokumen 1 keg 12 bulan	1 Dokumen 1 keg 1 keg 1 keg	1,392,246,300	475,110,000	428,946,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen 1 keg 1 keg 1 keg	1,392,246,300	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya					1 Dokumen	475,383,900	124,263,900	124,263,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	522,922,290	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Adanya kerjasama yang baik dan Terkoordinasinya pengendalian Rabies antar lintar sektor (Dinas Kesehatan dan Dinas peternakan / Kesehatan hewan). Provinsi dan Kabupaten. Adanya Peningkatan Cakupan IDL di Daerah Sulit dan terpencil Diperolehnya data capaian indikator JPJMN, Indikator SPM di 4 Kabupaten/Kota Diperolehnya data valid mengenai kegiatan deteksi dini faktor risiko PTM (capaian indikator, faktor pendukung, kegiatan inovatif, hambatan, alternatif pemecahan masalah) diperolehnya informasi strategi pencapaian indikator SPM dan penatalaksanaan Hipertensi dan DM TK Prov NTT diperolehnya jumlah sasaran yang dilakukan deteksi dini faktor risiko PTM dimasyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Meningkatnya Cakupan pemeriksaan IVA Terevaluasinya hasil pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di 22 Kabuapaten Kota Terlaksananya Bimtek dan Monitoring Pelaksanaan POPM Kecacingan di lokus stunting				8 Kabupaten 8 Kabupaten 4 Kabupaten 10 Kabupaten 22 Kabupaten 4 Kabupaten 0 Dokumen 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 22 Lokus 1 Kali 1 Kali 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 21 Kabupaten 11 Kabupaten 4 Kabupaten 4 Kabupaten 4 Kabupaten	8 Kabupaten 8 Kabupaten 4 Kabupaten 10 Kabupaten 22 Kabupaten 4 Kabupaten 0 Dokumen 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 22 Lokus 1 Kali 1 Kali 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 21 Kabupaten 11 Kabupaten 4 Kabupaten 4 Kabupaten 4 Kabupaten	5,093,500,000	789,222,653	557,687,393		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8 Kabupaten 8 Kabupaten 4 Kabupaten 10 Kabupaten 22 Kabupaten 4 Kabupaten 0 Dokumen 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 22 Lokus 1 Kali 1 Kali 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 21 Kabupaten 11 Kabupaten 4 Kabupaten 4 Kabupaten 4 Kabupaten	5,093,500,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Terlaksananya Monitoring Kualitas Data Imunisasi dan Efektivitas Pengelolaan Vaksin di Kab/Kota Terlaksananya Pelatihan Pelaksanaan Imunisasi Rutin Tingkat Provinsi Terlaksananya penemuan dan pengobatan cacingan pada anak SD secara dini serta diketahuinya prevalensi kecacingan di 22 Desa lokus intervensi stunting Tersedianya 1. Abate (Kemasan isi 1 galon 25 kg) @ 120.000/kg) 2. Alat Fogging 3.RDT Dengue Duo (NS1 + Antibody IgG/IgM Per Box isi 25 test 4. APD Petugas Fogging (Baju, Sepatu Boot, Handscoon, Masker, Helm Kuning, Kacamata Google Tersedianya Dokumen Kebijakan Kab/Kota berupa surat himbauan,surat edaran, dll Tersedianya Laporan DQS Tersedianya laporan hasil survey Tersedianya SDM yang terlatih deteksi dinie tumbling di 4 Kabupaten/Kota Provinsi NTT Tersedianya SDM yang terlatih Pandu PTM di puskesmas di 4 Kabupaten/Kota Provinsi NTT															

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Meningkatnya Pengetahuan SDM Keswa dan Napza di Tk.Puskesmas Tersedianya dokumen yang valid terkait pelayanan keswa dalam pengambilan keputusan				11 Kab/Kota 9 Kab/Kota	0 Dokumen 11 Kab/Kota 9 Kab/Kota	390,594,900	0	191,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0 Dokumen 11 Kab/Kota 9 Kab/Kota	429,654,390	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Adanya Koordinasi dalam Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Tahun Anggaran 2023 Adanya Perencanaan dan Evaluasi UHC serta Evaluasi Pelaksanaan JKN di Kab/Kota se Provinsi NTT Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Terlaksananya advokasi dan sosialisasi program JKN kepada masyarakat Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan JKN ke Kab/Kota Terlaksananya Pembinaan Pemberi Pelyanan Kesehatan yang Optimal bagi Penduduk Miskin di Kelas 3 RS Penyelenggaraan JKN & Monev Pencegahan & Penanganan Kecurangan (Fraud) Tersedianya Anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi PBIJK, PBPU dan BP Tersedianya operasional Tim Monitoring dan Evaluasi dan Tim Pertimbangan Klinis JKN Provinsi dan Kabupaten olaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 0 Dokumen 1 Dokumen 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 12 Bulan 22 DoKab/Kotakumen	22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 0 Dokumen 1 Dokumen 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 12 Bulan 22 DoKab/Kotakumen	119,026,481,053	114,228,952,469	114,228,952,469		Pajak Rokok Pajak Rokok-Pembayaran Iuran JKN DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 0 Dokumen 1 Dokumen 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 12 Bulan 22 DoKab/Kotakumen	125,000,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 1.02 18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya data pelayanan dasar kesehatan SPM Provinsi terintegrasi dengan indikator SPM Tersedianya Laporan SPM Kabupaten/Kota Tersedianya potret belanja kesehatan dalam rangka pencapaian SPM				0 Dokumen 100 % 100 %	22 Kab/Kota 1 Laporan 1 Laporan	2,355,939,252	510,781,140	762,175,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22 Kab/Kota 1 Laporan 1 Laporan	2,591,533,177	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
																		daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;				
1	02	02	1.02	27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Bimtek Akreditasi FKTP				22 Kab/Kota	22 Dokumen 22 Kab/Kota	382,277,000	249,929,800	249,929,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22 Dokumen 22 Kab/Kota	420,504,700	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**02**	1.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	terlaksananya Fasilitasi SPM Kab/Kota	%		%	100 %	100 %	**709,029,942**	**0**	**0**						100 %	**779,932,937**	
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Meningkatnya pemahaman pengelola Perencanaan Data dan Evaluasi dalam mengelola dan menganalisis Data kesehatan sebagai suatu informasi kesehatan. Tersedianya DataKesehatan yang valid dari 22 Kabupaten/Kota				100 % 100 %	100 % 100 %	465,174,965	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Penacatatan Slpil Prov NTT	100 % 100 %	511,692,462	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Meningkatnya Pemahaman Pengelola dalam menyusun rencana dan anggaran SPM bidang kesehatan yang tujuannya agar tepat sasaran dan berbasis bukti di 22 Kabupaten/Kota.				100 %	100 %	243,854,977	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Penacatatan Sipil Prov NTT	100 %	268,240,475	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**02**	1.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**							**2,726,873,650**	**450,035,600**	**425,223,500**							**3,000,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 1.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				1 kali	0 Unit 0 kali	2,726,873,650	450,035,600	425,223,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Unit 0 kali	3,000,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pertemuan BPRS dengan RS Se Provinsi NTT				1 Kegiatan 56 RS	0 Kegiatan 0 RS									0 Kegiatan 0 RS		
		Terlaksananya Konsultasi Perencanaan Program Pelayanan Rujukan Sesuai Kebijakan Pusat h Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 6 RS 22 Kab/Kota 11 RS	0 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0 Kab/Kotanit 0 Kab/Kota 0 RS 0 Kab/Kota 0 RS									0 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0 Kab/Kotanit 0 Kab/Kota 0 RS 0 Kab/Kota 0 RS		
		Terlaksananya Kunjungan Dokter Spesialis dalam rangka Penguatan Yankes Spesialistik di RS				2 kali 12 bulan	0 kali 12 bulan									0 kali 12 bulan		
		Terlaksananya Kunjungan Dokter Spesialis dalam rangka Penguatan Yankes Spesialistik di RSJumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan																
		Terlaksananya Monev Pelayanan Darah di UTD dan PMI																
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Persiapan Re-Akreditasi RSJumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan																
		TerlaksananyaMonitoring & Ecaluasi Pasca Reakreditasi RS di Provinsi NTT																
		Terlaksananya Pembinaan RS Rujukan																
		Terlaksananya Pembinaan, Supervisi dan Monev Tim BPRS Provinsi NTT																
		Terlaksananya Pendampingan Persiapan Akreditasi RS di Provinsi NTT Tahun 2023																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program BPRS ke Pusatatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan Tersedianya dukungan operasional terhadap BPRS Provinsi NTT TA 2023silitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan														
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan sesuai standart (Puskesmas jenis tenaga kesehatan) target dari 92 unit menjadi 418 unit Persentasi Rumah Sakit dengan tenaga kesehatan sesuai standart (53 RS : 12 jenis Tenaga Kesehatan0	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**29,677,388,640**	**24,846,500,160**	**26,415,975,476**						100 % 100 %	**32,269,917,390**	
1	**02**	**03**	1.01		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manuasi Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Se Provinsi NTT	%		%	100 %	100 %	**21,788,830,380**	**24,321,500,160**	**22,821,500,160**						100 %	**23,967,713,418**	
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) Terlaksananya pembayaran gajibagi tenaga kesehatan pegawai tidak tetap (PTT) daerah di puskesmas dan di faskes lainnya se-Provinsi NTT sebanyak 758 orang yang tersebar di 22 Kab/Kota				0 Orang 758 Orang	0 Orang 758 Orang	21,788,830,380	24,321,500,160	22,821,500,160		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Se Provinsi NTT di 22 Kabupaten /Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi NTT	0 Orang 758 Orang	23,967,713,418	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	1.02		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	%		%	100 %	100 %	**7,888,558,260**	**525,000,000**	**3,594,475,316**						100 %	**8,302,203,972**	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat Terlaksananya Pelaksanaan Uji Kompetensi, Jabatan Fungsional Naik Jenjkang dan Impassing Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terlaksananya Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Terlaksananya Pengurusan STR Tenaga Kesehatan, Surat Keterangan Tugas Praktik dr.Spesialis, dan Surat lolos butuh/wajib lapor Apoteker " Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Manajemen Program Pembangunan SDM Kesehatan				0 Orang 100 % 13 Kab/Kota 100 % 100 % 6 Lokus Pariwisata	1144 Orang 100 % 19 Kab/Kota 100 % 100 % 6 Lokus Pariwisata	7,888,558,260	525,000,000	3,296,194,036	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sumber daya Manuasia Kesehatan yang berada di Fasilitas Kesehatan se Provinsi NTT dan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota	1144 Orang 100 % 19 Kab/Kota 100 % 100 % 6 Lokus Pariwisata	8,302,203,972	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					5 Dokumen	0	0	298,281,280	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Sumber daya Manuasia Kesehatan yang berada di Fasilitas Kesehatan se Provinsi NTT dan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota	5 Dokumen	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	05			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							0	0	1,189,369,180							0	
1	02	05	1.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**							0	0	1,189,369,180							0	
1	02	05	1.01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					0 Dokumen 1 Dokumen	0	0	1,189,369,180	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 1 Dokumen	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**							2,418,201,000	274,992,400	274,992,400							3,618,201,000	
2	12	04			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**							2,418,201,000	274,992,400	274,992,400							3,618,201,000	
2	12	04	1.02		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**							2,209,082,000	174,992,400	174,992,400							3,309,082,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	04	1.02	01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Tersedianya Perangkat pendukung Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (computer main frame/card rider, Perekaman mobile) Tersedianya sarana dan prasarana pencetakan KTP-el (Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri/ ADM, Printer KTP-el, Ribbon, Film, Cleaning Kit)				0 Laporan 1 Paket 1 Paket	0 Laporan 1 Paket 1 Paket	2,000,000,000	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Laporan 1 Paket 1 Paket	3,000,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	1.02	02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Terlaksananya keikutsertaan dalam rakornas penyerasian kebijakan Dukcapil Terlaksananya Sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan bagi aparatur dan masyarakat kabupaten/kota				5 Orang 100 Orang	0 Laporan 5 Orang 100 Orang	209,082,000	149,992,400	149,992,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Laporan 5 Orang 100 Orang	309,082,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**04**	1.03		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**							**209,119,000**	**100,000,000**	**100,000,000**							**309,119,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	04	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya pembinaan Kabupaten /Kota terkait kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatn sipil				112 Orang	112 Orang	209,119,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		112 Orang	309,119,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**9,203,707,793**	**1,285,000,000**	**1,637,730,000**							**10,400,000,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**399,999,400**	**285,001,860**	**348,151,860**							**0**	
1	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**79,485,700**	**40,056,060**	**103,206,060**							**0**	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik gedung kantor				1 Tahun	1 Tahun	4,999,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Tahun	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan terlaksananayanya penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor				0 Paket 1 Tahun	0 Paket 1 Tahun	11,050,000	11,200,000	74,350,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Paket 1 Tahun	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan terlaksananya penggandaan dan cetak administrasi perkantoran				0 Paket 1 Tahun	0 Paket 1 Tahun	20,000,000	9,999,000	9,999,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Paket 1 Tahun	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	terlaksananaya penyediaan majalah, koran dan buku untuk UPTD Laboratorium Kesehatan				12 Bulan	12 Bulan	2,400,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Bulan	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan tersedianya bahan ATK dan Pendukung Perkantoran UPTD Laboratorium Kesehatan				0 Paket 1 Paket 12 bulan	0 Paket 1 Paket 12 bulan	31,052,700	18,857,060	18,857,060		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Paket 1 Paket 12 bulan	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu terlaksananya peneydiaan makan minum rapat dan kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	9,984,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Laporan 1 Tahun	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**255,714,000**	**189,800,800**	**189,800,800**							**0**	
1 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	2,497,600	1,402,200	1,402,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Laporan 12 Bulan	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 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 terlaksananya penyediaan jasa komukasi , sumber daya air dan Listrik Kantor				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	203,518,400	156,000,000	156,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Laporan 12 Bulan	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan terlaksannya pembiyaan pengelola keuangan daerah				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	49,698,000	32,398,600	32,398,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Laporan 1 Tahun	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 02 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**64,799,700**	**55,145,000**	**55,145,000**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya terlaksananaya pembayaaran pajak mobil dinas dan operasionala terlaksnanaya pemeliharaan mobi dinas dan operasional				0 Unit 1 tahun 1 Tahun	0 Unit 1 tahun 1 Tahun	64,799,700	55,145,000	55,145,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Unit 1 tahun 1 Tahun	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**8,803,708,393**	**999,998,140**	**1,289,578,140**							**10,400,000,000**	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**							**4,401,854,200**	**762,331,140**	**1,051,911,140**							**5,500,000,000**	
1	02	02	1.01	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun					1 Unit	0	0	143,080,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Unit	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan Media dan Reagensia				1 Paket	0 Paket 1 Paket	3,847,377,200	762,331,140	908,831,140		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Paket 1 Paket	4,500,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Terlaksananya Pengadaan Peralatan penunjang untuk pemeriksaan laboratorium kesehatan Terlaksananya Pengadaan Peralatan penunjang untuk pemeriksaan laboratorium kesehatanlat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara				1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	554,477,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Paket 1 Paket	1,000,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**02**	1.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**							**4,401,854,193**	**237,667,000**	**237,667,000**							**4,900,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 1.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Fasilitasi dan Penguatan Laboratorium Dasar di Fasyankes 22 Kab/Kota Terlaksananya Home service, mobile service dan sampling serta pemeriksaan pasien prolanis di Puskesmas Terlaksananya Insentif dokter spesialis penanggungjawab UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT Terlaksananya Kegiatan Monitoring Sertifikasi ISO 9001:2015 Terlaksananya kegiatan On The Job Training Laboratorium Kesehatan dan Tes Panel Terlaksananya Kegiatan Pemantapan Mutu Eksternal UPT. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT Terlaksananya konsultasi Laboratorium kesehatan Terlaksananya Pelatihan Laboratorium Dasar bagi Tenaga Lab di fasyankes 22 Kab/kota Terlaksananya Pemeriksaan Laboratorium Dalam Rangka KLB/Bencana				0 Unit 22 Kab/Kota 1 Kegiatan 12 bl 1 kali 22 Kab/Kota 1 Kegiatan 2 kali 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 1 Kegiatan 2 kali 3 Kab/Kota 13 orang 22 Kab/Kota 1 Kegiatan 22 Kab/Kota 1 Kegiatan	0 Unit 22 Kab/Kota 1 Kegiatan 12 bl 1 kali 22 Kab/Kota 1 Kegiatan 2 kali 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 1 Kegiatan 2 kali 3 Kab/Kota 13 orang 22 Kab/KotaKegiatan 1 Kegiatan 22 Kab/Kota 1 Kegiatan	4,401,854,193	237,667,000	237,667,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Unit 22 Kab/Kota 1 Kegiatan 12 bl 1 kali 22 Kab/Kota 1 Kegiatan 2 kali 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 1 Kegiatan 2 kali 3 Kab/Kota 13 orang 22 Kab/KotaKegiatan 1 Kegiatan 22 Kab/Kota 1 Kegiatan	4,900,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pada pengamanan makanan dan minuman untuk Presiden dan Wakil Presiden RI Terlaksananya Pengadaan Media Promosi dalam rangka promosi UPTD. Laboratorium Kesehatan Terlaksananya Pengambilan Pengawasan dan atau pemeriksaan sampel darah dan urine calon mahasiswa/i kesehatan di NTTJumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Laboratoriuman Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan Terlaksananya pertemuan jejaring dalam rangka peningkatan kerjasama dengan stakeholder pengguna jasa laboratorium kesehatan Terlaksananya Sistem Informasi Laboratorium Kesehatansehatan Terlaksananya Sosialisasi jenis-jenis Layanan Laboratorium ke Kabupatenumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan															

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Terlaksananya Workshop Tinjauan Manajemen ISO 9001:2015																
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							4,354,716,000	763,280,000	763,280,000							4,324,776,000	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							3,399,635,000	263,280,000	263,280,000							3,369,695,000	
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							2,629,102,500	0	0							2,629,102,500	
1	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase tercapainya pelayanan administrasi perkantoran Persentase Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase tercapainya sarana dan prasarana aparatur				100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	2,629,102,500	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		100 % 100 % 100 %	2,629,102,500	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							118,068,000	2,680	2,680							118,068,000	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terlaksananya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	15,130,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Tahun	15,130,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan terlaksananya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket 1 Tahun	0 Paket 1 Tahun	30,508,000	2,680	2,680		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Paket 1 Tahun	30,508,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terlaksananya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	19,300,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Tahun	19,300,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terlaksananya kegiatan koordinasi kab/ kota				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	53,130,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Laporan 1 Tahun	53,130,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**613,224,500**	**229,280,120**	**229,280,120**							**613,224,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksnananya Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	1 Tahun	25,252,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Tahun	25,252,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan terlaksananya pembayran listrik, Air , Telpon dan internet				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	547,300,000	229,280,120	229,280,120		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Laporan 12 Bulan	547,300,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terlaksananya kegiatan administrasi keuangan derah				1 Tahun	1 Tahun	40,672,500	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Tahun	40,672,500	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**9,300,000**	**33,997,200**	**33,997,200**							**9,300,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya terlaksananya pembayran STNK dan Kir mobil terlaksananya pemeliharaan mobil kantor dinas				0 Unit 1 Tahun 1 Tuhan	0 Unit 1 Tahun 1 Tuhan	9,300,000	33,997,200	33,997,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Unit 1 Tahun 1 Tuhan	9,300,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**955,081,000**	**500,000,000**	**500,000,000**							**955,081,000**	
1	**02**	**03**	1.02		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**							**955,081,000**	**500,000,000**	**500,000,000**							**955,081,000**	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pelatihan Komunikasi Perilaku (KPP) dalam pemnberdayaan keluarga di Puskesmas, Dinas Kesehatan Kab/Kota se-Provinsi NTT Tahun 2023 Terlaksananya Pelatihan Makanan Bayi dan Anak bagi Petugas Puskesmas				60 Orang 60 Orang	60 Orang 60 Orang	955,081,000	500,000,000	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		60 Orang 60 Orang	955,081,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**10,512,303,780**	**4,742,340,000**	**5,095,841,400**							**13,650,000,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan/Material Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	tahun tahun tahun %		tahun tahun tahun %	1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 %	1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 %	**695,068,780**	**1,425,500,000**	**1,425,500,000**						1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 %	**300,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor terlaksananya Penyediaan Bahan/Material Tersedianya bahan logistik Kantor di RSJ Naimata	tahun tahun tahun bulan		tahun tahun tahun bulan	1 tahun 1 tahun 1 tahun 12 bulan	1 tahun 1 tahun 1 tahun 12 bulan	**313,542,780**	**1,210,541,201**	**1,210,541,201**						1 tahun 1 tahun 1 tahun 12 bulan	**300,000,000**	
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan terlaksanaya penyediaan obat dan logistik lainnya				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	201,638,370	1,160,000,000	1,160,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Uptd RSJ Naimata Kupang	0 Paket 12 Bulan	300,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan terlaksananya Paket Bahan/Material yang Disediakan terlaksananya penyediaan ATK RSj Naimata Kupang terlaksananya penyediaan makan minum pasien				0 Paket 1 Paket 12 bulan 12 Bulan	0 Paket 1 Paket 12 bulan 12 Bulan	101,026,410	50,541,201	50,541,201		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Uptd RSJ Naimata Kupang	0 Paket 1 Paket 12 bulan 12 Bulan	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Tahun	1 Tahun	10,878,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Uptd RSJ Naimata Kupang	1 Tahun	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan bulan		bulan bulan	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	**308,447,000**	**119,999,999**	**119,999,999**						12 bulan 12 bulan	**0**	
1 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 terlaksananya penyediaan jasa listrik, air dan telpon				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	248,777,000	119,999,999	119,999,999		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Laporan 1 Tahun	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terlaksanaya pembayaran horarium pengelola keuangan terlaksannaya pelaporan keuangan				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	59,670,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Tahun 1 Tahun	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 02 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**73,079,000**	**94,958,800**	**94,958,800**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya terlaksananya pemeliharaan mobil dinas RSJ naimata terlaksanaya pembayaran Pajak mobil dinas Rsj naimata				0 Unit 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	0 Unit 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	73,079,000	94,958,800	94,958,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Unit 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**9,408,335,000**	**3,316,840,000**	**3,670,341,400**							**12,600,000,000**	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**							**3,649,000,000**	**0**	**0**							**6,000,000,000**	
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit	Terlaksananya Pembangunan Aula RS Jiwa Naimata Terlaksananya Pembangunan Pagar Kelliling RS Jiwa Naimata				1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	2,149,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 paket 1 paket	4,000,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Tersedianya Peralatan Kesehatan RS Jiwa Naimata Tersedianya Prasarana RS Jiwa Naimata				6 paket 6 paket	6 paket 6 paket	1,500,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		6 paket 6 paket	2,000,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Tersedianya Operasional Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi)	%		%	100 %	100 %	**5,359,335,000**	**3,316,840,000**	**3,670,341,400**						100 %	**6,000,000,000**	
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar Terlaksananya Operasional Pelayanan Kesehatan bg Penduduk Terdampak Krisis akibat Bencana/ berpotensi Bencana di RSJ Naimata Tahun 2023				0 Orang 12 Bulan	0 Orang 12 Bulan	750,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	UPT RSJ Naimata, Masyarakat yang membutuhkan pelayanan jiwa	0 Orang 12 Bulan	1,000,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						erlaksananya Pembayaran Insentif Dokter Spesialis, Dokter Sub Spesialis, Dokter Umum Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Sosialisasi Penyusunan Anjab ABK, SOP-AP & PAK/DUPAK Terlaksananya Bimbingan/ Seminar/ Sosialisasi persiapan Akreditasi (daring) Terlaksananya Home Visit Kesehatan Jiwa Masyarakat oleh Petugas RSJ Naimata Terlaksananya Pembayaran Jasa pelayanan bagi Pegawai Lainnya, Tenaga kesehatan dan Non kesehatan Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Terlaksananya Promosi Kesehatan Jiwa Masyarakat Tersedianya Ijin-Ijin, Pergub, Peraturan Direktur, Perda & Dokumen-Dokumen Tersedianya Operasional RSJ Naimata Tersedianya Operasional Urusan Akreditasi RSJ Naimata															
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					12 Bulan 0 Dokumen 3 kegiatan 4 kali 2 kali 12 bulan 5 kali 1 kegiatan 1 Dokumen 12 bulan 12 bulan	12 Bulan 0 Dokumen 3 kegiatan 4 kali 2 kali 12 bulan 5 kali 1 kegiatan 1 Dokumen 12 bulan 12 bulan	4,609,335,000	3,316,840,000	3,670,341,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			UPT RSJ Naimata, Masyarakat yang membutuhkan pelayanan Jiwa	12 Bulan 0 Dokumen 3 kegiatan 4 kali 2 kali 12 bulan 5 kali 1 kegiatan 1 Dokumen 12 bulan 12 bulan	5,000,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**02**	1.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**							**400,000,000**	**0**	**0**							**600,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Tersedianya Sistem Informasi RS Jiwa Naimata				1 paket	1 paket	400,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 paket	600,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Peningkatan Kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS : 53 unit : 471 unit)	%		%	100 %	100 %	**408,900,000**	**0**	**0**						100 %	**750,000,000**	
1	**02**	**03**	1.01		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	Terlaksananya Kredensialing Tenaga Kesehatan Terlaksananya Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Laboratorium Rumah Sakit Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien, Pencegahan & Pengendalian Infeksi, Audit Mutu Medik dan Audit Mutu Keperawatan Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan Anjab ABK, SOP-AP & PAK/DUPAK	keg keg keg kali		keg keg keg kali	1 keg 1 keg 1 keg 4 kali	1 keg 1 keg 1 keg 4 kali	**408,900,000**	**0**	**0**						1 keg 1 keg 1 keg 4 kali	**750,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Adanya Kredensialing Tenaga Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Terlaksananya Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Laboratorium Rumah Sakit Tersosialisasi Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien, Pencegahan & Pengendalian Infeksi, Audit Mutu Medik dan Audit Mutu Keperawatan				1 kali 0 Orang 1 paket 1 Kegiatan	1 kali 0 Orang 1 paket 1 Kegiatan	408,900,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	UPT RSJ Naimata	1 kali 0 Orang 1 paket 1 Kegiatan	750,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TOTAL												258,069,809,021	204,250,104,252	206,914,098,579							252,785,879,112	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							897,853,437,960	206,976,935,998	254,435,727,387							409,046,805,864	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	56,935,497,161	44,275,457,393	39,709,412,344						100 %	56,935,497,161	
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Program/ Kegiatan	%		%	100 %	100 %	793,472,890	107,612,700	107,612,700						100 %	793,472,890	
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	95,839,890	43,893,400	43,893,400	Kota Kupang, Maulafa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT	1 Dokumen	95,839,890	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	67,321,000	2,942,700	2,942,700	Kota Kupang, Maulafa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT	1 Dokumen	67,321,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	75,574,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT	3 Dokumen	75,574,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Laporan	9 Laporan	554,738,000	60,776,600	60,776,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT	9 Laporan	554,738,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan	%		%	100 %	100 %	**32,363,930,873**	**27,824,119,492**	**27,824,119,492**						100 %	**32,363,930,873**	
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				359 Orang/ Bulan	359 Orang/ Bulan	31,723,299,513	27,761,299,792	27,761,299,792	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	359 Orang/ Bulan	31,723,299,513	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen 12 Laporan	0 Dokumen 12 Laporan	75,574,000	2,644,600	2,644,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	0 Dokumen 12 Laporan	75,574,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	60,708,000	2,507,400	2,507,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	1 Laporan	60,708,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				6 Dokumen	6 Dokumen	76,311,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	6 Dokumen	76,311,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	428,038,360	57,667,700	57,667,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	18 Laporan	428,038,360	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terlaksananya pengadministrasian Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	**521,018,000**	**10,773,000**	**10,773,000**						100 %	**521,018,000**	
1	03	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	2 Laporan	75,574,000	10,773,000	10,773,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	2 Laporan	75,574,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	375,680,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	2 Laporan	375,680,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				8 Laporan	8 Laporan	69,764,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	8 Laporan	69,764,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1 03 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	**405,260,000**	**52,242,700**	**52,242,700**						100 %	**405,260,000**	
1 03 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	155,260,000	52,242,700	52,242,700	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	4 Dokumen	155,260,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1 03 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	12 Laporan	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1 03 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	150,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	10 Orang	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan sosialisasi yang dilakukan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Kegiatan 0 Orang	2 Kegiatan 0 Orang	50,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	2 Kegiatan 0 Orang	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Pengadaministrasian Umum	%		%	100 %	100 %	**1,772,230,398**	**238,001,685**	**238,001,685**						100 %	**1,772,230,398**	
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				29 Paket	29 Paket	29,994,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	29 Paket	29,994,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetak dan Penggadaan				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	188,952,398	44,936,000	44,936,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	0 Paket 12 Bulan	188,952,398	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	23,478,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	12 Bulan	23,478,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	266,844,000	78,606,885	78,606,885	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	12 Paket	266,844,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan				23 Laporan 0 Laporan 132 Orang	23 Laporan 0 Laporan 132 Orang	830,349,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	23 Laporan 0 Laporan 132 Orang	830,349,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	432,613,000	114,458,800	114,458,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	1 Dokumen	432,613,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**1,510,826,000**	**0**	**0**						2 Kegiatan	**1,510,826,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	450,158,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	3 Paket	450,158,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Paket 0 Unit	7 Paket 0 Unit	1,060,668,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	7 Paket 0 Unit	1,060,668,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**11,428,929,000**	**9,372,917,930**	**9,429,777,230**						100 %	**11,428,929,000**	
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	60,720,000	3,420,000	3,420,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	4 Laporan	60,720,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,819,021,000	307,134,410	307,134,410	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	12 Laporan	1,819,021,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	9,549,188,000	9,062,363,520	9,119,222,820	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	4 Laporan	9,549,188,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,364,830,000**	**37,980,000**	**46,885,537**						100 %	**1,364,830,000**	
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	511,580,000	37,980,000	46,885,537	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	15 Unit	511,580,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				96 Unit	96 Unit	306,131,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	96 Unit	306,131,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	547,119,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	2 Unit	547,119,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya Pelayanan BLUD SPAM NTT	%		%	7.92 %	7.92 %	**6,775,000,000**	**6,631,809,886**	**2,000,000,000**						7.92 %	**6,775,000,000**	
1	03	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Layanan BLUD SPAM dalam Penyediaan Air Minum				0 Unit Kerja 1 Unit Kerja 7.92 Persen	0 Unit Kerja 1 Unit Kerja 7.92 Persen	6,775,000,000	6,631,809,886	2,000,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	BLUD SPAM NTT	0 Unit Kerja 1 Unit Kerja 7.92 Persen	6,775,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air setiap tahun (Target pembangunan 142 embung) Cakupan Pemeliharaan embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air setiap tahun	% %		% %	83.5 % 100 %	83.5 % 100 %	**221,038,746,174**	**13,804,621,468**	**22,358,093,068**						83.5 % 100 %	**221,038,746,174**	
1	**03**	**02**	1.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pembangunan Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Embung dan bangunan penampungan air lainnya	% %		% %	83.5 % 100 %	83.5 % 100 %	**138,303,404,794**	**5,686,653,600**	**13,437,632,000**						83.5 % 100 %	**138,303,404,794**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	3,885,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Sumber daya air dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Kab/ Kota	5 Dokumen	3,885,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	02	1.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				37 Unit	37 Unit	105,365,730,291	0	0			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Sumber daya air dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Kab/ Kota	37 Unit	105,365,730,291	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	02	1.01	07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				58 Titik	58 Titik	15,767,710,700	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Sumber daya air dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Kab/ Kota	58 Titik	15,767,710,700	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	02	1.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi Jumlah Embung yang rutin terpelihara (swakelola) Jumlah Sumur Bor yang terbangun Terbangunnya Tanggul Sungai				20 Buah 0 Kabupaten 0 Lokasi	0 Unit 20 Buah 16 Titik 1 Lokasi	6,826,053,823	5,341,053,600	13,092,032,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Sumber daya air dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Kab/ Kota	0 Unit 20 Buah 16 Titik 1 Lokasi	6,826,053,823	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	02	1.01	35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Tebing Sungai Yang dibangun perkuatan Tebing Perencanaan Bangunan Tebing Sungai Oebelo di Kab.TTS				7 Lokasi 1 Lokasi	7 Lokasi 1 Lokasi	3,950,600,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Sumber daya air dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Kab/ Kota	7 Lokasi 1 Lokasi	3,950,600,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	02	1.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Laporan Stasiun Hidrologi				64 Dokumen	64 Dokumen	1,939,811,460	345,600,000	345,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Sumber daya air dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Kab/ Kota	64 Dokumen	1,939,811,460	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	02	1.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	1 Lembaga	568,498,520	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Sumber daya air dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Kab/ Kota	1 Lembaga	568,498,520	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**02**	1.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	%		%	78.46 %	78.46 %	**82,735,341,380**	**8,117,967,868**	**8,920,461,068**						78.46 %	**82,735,341,380**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun				7 Dokumen	7 Dokumen	6,850,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Daerah Irigasi dan Sungai Kewenangan Provinsi	7 Dokumen	6,850,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	02	1.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun Terlaksananya Verifikasi data usulan DAK 2024				1412.515943 Ha	0 KM 1 Kegiatan	59,608,605,020	4,784,830,000	5,587,323,200		Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Daerah Irigasi dan Sungai Kewenangan Provinsi	0 KM 1 Kegiatan	59,608,605,020	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	02	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Perbaikan Layanan Air Irigasi Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi				2683.86 Ha 0 KM	240 Ha 19 Lokasi	16,276,736,360	3,333,137,868	3,333,137,868		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Daerah Irigasi dan Sungai Kewenangan Provinsi	240 Ha 19 Lokasi	16,276,736,360	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak di di Kawasan Destinasi Pariwisata Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak tingkat Provinsi	90 % 100 %		70 % 73 %	90 % 100 %	90 % 100 %	**19,350,000,000**	**101,822,800**	**4,733,632,686**						90 % 100 %	**5,000,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	03	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pembangunan SPAM Lintas Kab/ Kota Terlaksananya Perencanaan SPAM Lintas Kab/ Kota	SPAM Dokumen		SPAM Dokumen	3 SPAM 12 Dokumen	3 SPAM 12 Dokumen	**19,350,000,000**	**101,822,800**	**4,733,632,686**						3 SPAM 12 Dokumen	**5,000,000,000**	
1	03	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen data capaian SPM Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Peningkatan Kualitas dan layanan Air Curah BLUD SPAM				12 dokumen 1 Ls	2 dokumen 0 Dokumen 1 SPAM Regional	19,350,000,000	101,822,800	4,733,632,686		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	KK pada SPAM Lintas Kab/ Kota	2 dokumen 0 Dokumen 1 SPAM Regional	5,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	04			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	Cakupan Pembangunan TPA / TPST / SPA terbangun lingkup Provinsi	100 %		0 %	100 %	100 %	**3,450,000,000**	**0**	**0**						100 %	**3,800,000,000**	
1	03	04	1.01		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**3,450,000,000**	**0**	**0**						1 Dokumen	**3,800,000,000**	
1	03	04	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	3,450,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pengelolaan Persampahan Regional	3 Dokumen	3,800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	05			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**							**4,250,000,000**	**0**	**0**							**4,700,000,000**	
1	03	05	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**							**4,250,000,000**	**0**	**0**							**4,700,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	05	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun Penujang Sub Kegiatan Rencana Induk Pengembangan SIstem Pengolahan Air Limbah Domestik Kewenangan Provinsi di 3 Wilayah				3 Dokumen 1 Ls 3 dokumen	3 Dokumen 1 Ls 3 dokumen	4,250,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		3 Dokumen 1 Ls 3 dokumen	4,700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Cakupan Penanganan Kawasan banjir sekitar wilayah sungai yang merupakan kewenangan Provinsi	100 %		0 %	100 %	100 %	**6,750,000,000**	**0**	**0**						100 %	**7,400,000,000**	
1	**03**	**06**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi**	Terlaksananya penyusunan Rencana Induk Pengembangan SIstem Pengolahan Air Limbah Domestik Kewenangan Provinsi	Wilayah		Wilayah	3 Wilayah	3 Wilayah	**6,750,000,000**	**0**	**0**						3 Wilayah	**7,400,000,000**	
1	03	06	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Penunjang Sub Kegiatan Rencana Induk Pengembangan Drainase Kewenangan Provinsi di 3 wilayah				3 Dokumen 1 Ls 3 dokumen	3 Dokumen 1 Ls 3 dokumen	6,750,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Sistem Drainase Lintas Kab/ Kota	3 Dokumen 1 Ls 3 dokumen	7,400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**07**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	Cakupan Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani setiap tahun	100 %		50 %	100 %	100 %	**88,107,574,000**	**6,999,999,675**	**11,032,024,548**						100 %	**96,500,000,000**	
1	**03**	**07**	1.01		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Paket		Paket	45 Paket	45 Paket	**88,107,574,000**	**6,999,999,675**	**11,032,024,548**						45 Paket	**96,500,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 07 1.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Perluasan Jaringan SPAM Kota Kupang Perluasan Jaringan SPAM Kota Kupang Terlaksnanya Perencanaan dan Pembangunan Alat Penyulingan air Laut Tersusunya Dokumen Site Plan dan DED Kwsn Kumuh dan PSU Permukiman				45 Sistem Jaringan 45 paket 48 dokumen	1 Paket 1 Sistem Jaringan 1 Lokasi 4 Lokasi	84,867,574,000	6,999,999,675	11,032,024,548		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1 Paket 1 Sistem Jaringan 1 Lokasi 4 Lokasi	93,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1 03 07 1.01 03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategi Daerah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Pengawasan Pembangunan Infrastrukur Kawasan Permukiman pada Kawasan Strategis Daerah Provinsi				39 Sistem Jaringan 39 paket	39 Sistem Jaringan 39 paket	3,240,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kawasan Strategis Daerah Provinsi	39 Sistem Jaringan 39 paket	3,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1 03 08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Cakupan Penataan bangunan sesuai ketentuan tata bangunan setiap tahun	4 %		0 %	4 %	4 %	**3,510,000,164**	**0**	**0**						4 %	**3,990,000,000**	
1 03 08 1.01	**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Penetapan Gedung Strategis Provinsi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**3,510,000,164**	**0**	**0**						1 Dokumen	**3,990,000,000**	
1 03 08 1.01 01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen Penetapan Gedung Strategis Provinsi Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Jumlah Penunjang ub Kegiatan Pembangunan Kawasan Gedung Strategis Pengawasan Pembangunan				1 paket 1 Dokumen 1 Ls 1 paket 1 paket	1 paket 1 Dokumen 1 Ls 1 paket 1 paket	3,250,000,164	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi	1 paket 1 Dokumen 1 Ls 1 paket 1 paket	3,700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	08	1.01	04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	260,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi	1 Dokumen	290,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**							**300,000,000**	**0**	**0**							**0**	
1	**03**	**09**	1.01		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**							**300,000,000**	**0**	**0**							**0**	
1	03	09	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	0	0	Kab. Kupang, Kupang Barat, Nitneo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Peningkatan Cakupan Kemantapan Jalan Provinsi Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate	100 % 100 %		85 % 54.95 %	100 % 100 %	100 % 100 %	**486,479,057,932**	**140,995,034,662**	**175,052,564,941**						100 % 100 %	**2,000,000,000**	
1	**03**	**10**	1.01		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Provinsi	%		%	100 %	100 %	**486,479,057,932**	**140,995,034,662**	**175,052,564,941**						100 %	**2,000,000,000**	
1	03	10	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				8 Dokumen	8 Dokumen	20,000,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Jalan Kewenangan Provinsi	8 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Terlaksananya Survey Kondisi Jalan dan Survey Fungsi Jalan				1 Dokumen	2 Kegiatan	2,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Jalan Kewenangan Provinsi	2 Kegiatan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	10	1.01	08	Rekonstruksi Jalan	Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				29 KM	1 Paket 0 KM	113,789,511,000	94,688,051,974	100,164,924,814		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Jalan Kewenangan Provinsi	1 Paket 0 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	10	1.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				138.6 KM	8.82 KM	337,289,546,932	37,900,000,000	67,337,315,050		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Jalan Kewenangan Provinsi	8.82 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jalan yang dilakukan pemeliharaan secara Rutin				10 KM	1 Paket	1,750,000,000	7,156,982,688	6,300,325,077		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Jalan Kewenangan Provinsi	1 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ae

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 10 1.01 12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun				20 M	20 M	4,800,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Jalan Kewenangan Provinsi	20 M	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1 03 10 1.01 18	Rehabilitasi Jembatan	Jembatan Yang Direhabilitasi Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi				4 Unit 0 M	4 Unit 0 M	5,500,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Jalan Kewenangan Provinsi	4 Unit 0 M	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1 03 10 1.01 21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana Terlaksananya Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat				0 KM 1 Lokasi	0 KM 1 Lokasi	1,100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Jalan Kewenangan Provinsi	0 KM 1 Lokasi	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1 03 11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Terselenggaranya industri konstruksi yang memenuhi 5 aspek jasa konstruksi yaitu Tepat waku, Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, Tepat sasaran dan Tepat Manfaat	100 %		0 %	100 %	100 %	**745,274,820**	**0**	**0**						100 %	**745,274,820**	
1 03 11 1.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Ahli Konstruksi	Orang		Orang	90 Orang	90 Orang	**113,747,004**	**0**	**0**						90 Orang	**113,747,004**	
1 03 11 1.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan				75 Orang	75 Orang	113,747,004	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Tenaga Kerja Konstruksi dengan kualifikasi Ahli muda dan Madya	75 Orang	113,747,004	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 11 1.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**	Terlaksananya SIPJAKI Cakupan Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**631,527,816**	**0**	**0**						100 %	**631,527,816**	
1 03 11 1.02 03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI				44 Orang	44 Orang	233,698,392	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi	44 Orang	233,698,392	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1 03 11 1.02 05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	397,829,424	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi	2 Dokumen	397,829,424	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1 03 12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase kesesuain fungsi ruang	%		%	100 %	100 %	**6,937,287,709**	**800,000,000**	**1,549,999,800**						100 %	**6,937,287,709**	
1 03 12 1.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**	Terlaksananya Penyusunan Perda RTRW Provisni	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**2,000,000,000**	**800,000,000**	**1,549,999,800**						1 Dokumen	**2,000,000,000**	
1 03 12 1.01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000,000	800,000,000	1,549,999,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Perda RTRW Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	12	1.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Perda RTRW Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**12**	1.02		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**	Terlaksanya Evaluasi Rancangan Perda RTRW Kab/ Kota	Kabupaten		Kabupaten	5 Kabupaten	5 Kabupaten	**1,000,000,000**	**0**	**0**						5 Kabupaten	**1,000,000,000**	
1	03	12	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	1,000,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	RTRW Kabupaten / Kota	5 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**12**	1.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	Terlaksananya Rapat Faskor keterpaduan program dan rencana Investasi Pembangunan Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**2,000,000,000**	**0**	**0**						2 Dokumen	**2,000,000,000**	
1	03	12	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2,000,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Ruang Kwenangan Provinsi	2 Dokumen	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**12**	1.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan Ruang	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**1,937,287,709**	**0**	**0**						2 Dokumen	**1,937,287,709**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	12	1.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				2 Dokumen	2 Dokumen	1,937,287,709	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Ruang Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	1,937,287,709	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**59,485,686,142**	**99,999,200**	**1,249,938,911**							**59,485,686,142**	
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi	100 %		0 %	100 %	100 %	**6,457,208,900**	**99,999,200**	**1,249,938,911**						100 %	**6,457,208,900**	
1	**04**	**02**	1.03		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	Terlaksananya penyaluran Rumah Khusus Beserta PSU	Unit		Unit	38 Unit	38 Unit	**6,457,208,900**	**99,999,200**	**1,249,938,911**						38 Unit	**6,457,208,900**	
1	04	02	1.03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	263,805,900	99,999,200	99,938,911		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	263,805,900	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	04	02	1.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun				38 Unit Rumah	30 Unit Rumah	6,193,403,000	0	1,150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Insentif Daerah			Masyarakat Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	30 Unit Rumah	6,193,403,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Cakupan Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani setiap tahun Peningkatan Cakupan Rumah Layak Huni Peningkatan Cakupan Rumah Layak Huni	100 % 100 % 100 %		50 % 18 % 18 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	**40,307,582,192**	**0**	**0**						100 % 100 % 100 %	**40,307,582,192**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	03	1.02		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Terlaksananya penyaluran Bantuan Penanganandan Perbaikan RTLH bagi Masyarakat Miskin	Lokasi Unit		Lokasi Unit	2 Lokasi 572 Unit	2 Lokasi 572 Unit	**40,307,582,192**	**0**	**0**						2 Lokasi 572 Unit	**40,307,582,192**	
1	04	03	1.02	03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki Tersalurnya Bantuan Bantuan Penanganandan Perbaikan RTLH bagi Masyarakat Miskin				572 Unit Rumah 572 Unit	572 Unit Rumah 572 Unit	21,385,300,942	0	0					Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	572 Unit Rumah 572 Unit	21,385,300,942	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	04	03	1.02	07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				2 Lokasi	2 Lokasi	18,922,281,250	0	0	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	2 Lokasi	18,922,281,250	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	04	05			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Peningkatan Cakupan Prasarana dan Utilitas Umum pada Permukiman Peningkatan Cakupan Prasarana dan Utilitas Umum pada Permukiman	100 % 100 %		11 % 11 %	100 % 100 %	100 % 100 %	**12,720,895,050**	**0**	**0**						100 % 100 %	**12,720,895,050**	
1	04	05	1.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**	Terlaksananya Laporan Pengadaan dan Pengawasan/ supervisi Pembangunan PSU di kawasan destinasi wisata	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**12,720,895,050**	**0**	**0**						1 Dokumen	**12,720,895,050**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman				3 Lokasi	3 Lokasi	12,720,895,050	0	0					PSU Permukiman	3 Lokasi	12,720,895,050	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**1,442,080,800**	**0**	**0**							**1,442,080,800**	
2	**10**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI**							**111,089,600**	**0**	**0**							**111,089,600**	
2	**10**	**02**	1.01		**Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**							**111,089,600**	**0**	**0**							**111,089,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	10	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi di Kab. Kupang, Kab. Malaka, Kab. TTU, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Barat, Kab. Lembata, Kab. Sikka				8 Kabupaten	8 Kabupaten	111,089,600	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					8 Kabupaten	111,089,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**							**87,703,600**	**0**	**0**							**87,703,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif					Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah				
2	**10**	**05**	1.01		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**							**87,703,600**	**0**	**0**								**87,703,600**	
2	10	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi di Kab. Kupang, Kab. Malaka, Kab. TTU, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Barat, Kab. Lembata, Kab. Sikka				8 Kabupaten	8 Kabupaten	87,703,600	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					8 Kabupaten	87,703,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 10 06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE							127,311,600	0	0							127,311,600	
2 10 06 1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							127,311,600	0	0							127,311,600	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	10	06	1.01	01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Terlaksananya Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah di Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Ngada, Kab. Sabu, Kab. Nagekeo, Flores Timur, Kab. Sumba Tengah, Kota Kupang				8 Kabupaten	8 Kabupaten	127,311,600	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					8 Kabupaten	127,311,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	**10**	**07**			**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**							**994,489,400**	**0**	**0**							**994,489,400**	
2	**10**	**07**	1.01		**Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**							**994,489,400**	**0**	**0**							**994,489,400**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	10	07	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penelitian Pendataan Eksistensi Tanah Adat / Tanah Ulayat di Kab. Kupang, Kab. TTS, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sumba Timur				4 Kabupaten	4 Kabupaten	994,489,400	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					4 Kabupaten	994,489,400	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	**10**	**08**			**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**							**121,486,600**	**0**	**0**							**121,486,600**	
2	**10**	**08**	1.02		**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**							**121,486,600**	**0**	**0**							**121,486,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	10	08	1.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong di Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Ngada, Kab. Sabu, Kab. Nagekeo, Flores Timur, Kab. Sumba Tengah, Kota Kupang				8 Kabupaten	8 Kabupaten	121,486,600	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					8 Kabupaten	121,486,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
TOTAL												958,781,204,902	207,076,935,198	255,685,666,298							469,974,572,806	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							15,875,038,248	15,415,363,187	15,432,533,387							15,875,038,248	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							14,427,204,448	13,237,236,367	13,254,406,567							14,427,204,448	
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							60,999,900	74,403,280	74,403,280							60,999,900	
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Belanja Lembur Tersedianya dokumen LPPD,LKPJ dan LKIP Tersedianya Dokumen Penganggaran murni dan perubahan Tersedianya Jasa Audit/Surveillance ISO Tersedianya laporan evaluasi capaian kinerja				1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 0 Laporan	0 Laporan 1 Tahun 3 Dokumen 5 Dokumen 1 Tahun 36 Laporan	60,999,900	74,403,280	74,403,280	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 1 Tahun 3 Dokumen 5 Dokumen 1 Tahun 36 Laporan	60,999,900	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							12,576,061,648	11,828,457,587	11,828,457,587							12,576,061,648	
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Pembayaran gaji ke-13 Tersedianya Pembayaran gaji ke -14				12 Bulan 0 Orang/ Bulan	115 Orang/Bulan 115 orang 115 Orang	12,576,061,648	11,828,457,587	11,828,457,587	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		115 Orang/Bulan 115 orang 115 Orang	12,576,061,648	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**05**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**8,944,700**	**0**	**0**							**8,944,700**	
1	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Prosentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Pedidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tersedianya Pembayaran Transportasi				0 Orang 100 % 100 % 100 %	0 Orang 100 % 100 % 100 %	8,944,700	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Orang 100 % 100 % 100 %	8,944,700	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**304,974,100**	**108,030,000**	**108,030,000**							**304,974,100**	
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Belanja Kebutuhan Kabel Listrik dan lain-lain Tersedianya belanja kebutuhan Penerangan kantor/Bohlan Lampu Tersedianya Belanja kebutuhan terminal dan lain-lain				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	20 Meter 10 Buah 6 buah	3,992,000	4,997,800	4,997,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		20 Meter 10 Buah 6 buah	3,992,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Belanja Cetak Dokumen Tersedianya Belanja Jilid Dokumen Tersedianya Penggandaan/Foto Copy				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	25 Dokumen 140 Dokumen 25467 Lembar	9,279,000	10,273,100	10,273,100	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		25 Dokumen 140 Dokumen 25467 Lembar	9,279,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan (koran,Majalah,Buku Perundang-undangan) dan lain-lain				12 Bulan	0 Dokumen 100 Buah	2,900,000	2,900,000	2,900,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Dokumen 100 Buah	2,900,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Belanja Kebutuhan Alat Tulis Kantor dan Lain-lain				12 Bulan	12 Bulan	27,173,100	27,499,900	27,499,900	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan	27,173,100	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Belanja Makan,Minum (air mineral) dan Snack Tersedianya Perjalan dinas dalam rangka Koordinasi Tk.Prov/Kab dan Kota				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 10 Laporan	87,808,000	29,078,000	29,078,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan 10 Laporan	87,808,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Prosentase Terlaksananya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dalam dan Luar Daerah NTT Tersediaya Makanan dan Minuman Rapat				0 Laporan 1 Tahun 1 Tahun 12 Bulan	0 Laporan 1 Tahun 1 Tahun 12 Bulan	145,822,000	25,781,200	25,781,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 1 Tahun 1 Tahun 12 Bulan	145,822,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedinya Pembayaran honor Website dan lain-lain				12 Bulan	12 Bulan	28,000,000	7,500,000	7,500,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan	28,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**37,232,500**	**0**	**0**							**37,232,500**	
1	05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Prosentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya pada Perangkat Daerah				0 Unit 100 % 100 %	0 Unit 100 % 100 %	37,232,500	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Unit 100 % 100 %	37,232,500	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**962,860,800**	**1,036,808,800**	**1,053,979,000**							**962,860,800**	
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Pembelian Materai dan Lain-lain				12 Bulan	132 Lembar	1,489,600	1,488,800	1,488,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		132 Lembar	1,489,600	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Pembayaran Listrik, Air dan Internet				12 Bulan	12 Bulan	44,290,800	16,694,400	16,694,400	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan	44,290,800	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah Tersedianya Pembayaran Gaji dan Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan dan Kematian bagi 30 orang Non PNS Tersedianya Pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Tersedianya Tim Pengelola SIPD dan Operator SIPD perangkat daerah Tersedianya Tim Penilai Angka Kredit Fungsional Pol PP				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 2 Semester	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 2 Semester	917,080,400	1,018,625,600	1,035,795,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 2 Semester	917,080,400	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**476,130,800**	**189,536,700**	**189,536,700**							**476,130,800**	
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM) Tersedianya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Tersedianya Suku Cadang Kendaraan Dinas				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	2000 Liter 25 Kendaraan 25 Kendaraan 12 Buah	345,141,600	128,520,700	128,520,700	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		2000 Liter 25 Kendaraan 25 Kendaraan 12 Buah	345,141,600	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Pemeligaran Printer Tersedianya Pemeliharaan Ac Tersedianya Pemelihgaraan Komputer/PC				12 Bulan 12 Bulan 0 Unit	20 Unit 12 Unit 20 Unit	20,989,200	20,020,000	20,020,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		20 Unit 12 Unit 20 Unit	20,989,200	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Belanja bahan pemeliharaan gedung/Kantor				1 Tahun	1 Tahun	110,000,000	40,996,000	40,996,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Tahun	110,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**1,404,298,800**	**2,123,126,820**	**2,123,126,820**							**1,404,298,800**	
1	**05**	**02**	1.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**							**1,344,298,800**	**1,875,855,820**	**1,875,855,820**							**1,344,298,800**	
1	05	02	1.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Terrsedianya Pembayaran perjalanan dinas dalam Kab dan Kota Tersedianya Belanja Alat Tulis Kantor dan Lain-lain Tersedianya Pembayaran honor Turjawali				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	4 Orang/Kali 12 Bulan 108 orang/bulan	1,047,600,000	704,800,000	704,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		4 Orang/Kali 12 Bulan 108 orang/bulan	1,047,600,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 02 1.01 02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan Prosentase Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Tersedianya kegiatan Pengamanan, Penertiban Aset Milik Pemerintah Provinsi NTT dan kegiatan lainnya				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	211,698,800	1,086,055,820	1,086,055,820	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	211,698,800	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 Bernuansa Hak Asasi Manusia	Tersediannya laporan Kegiatan Peningkatan SDA Tersedianya kegiatan peningkatan SDA bagi ASN				1 Tahun 1 Tahun	2 Laporan 2 Kegiatan	85,000,000	85,000,000	85,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		2 Laporan 2 Kegiatan	85,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 1.02	**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**							**60,000,000**	**247,271,000**	**247,271,000**							**60,000,000**	
1 05 02 1.02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Tersedianya kegiatan identifikasi terhadap pelanggaran Perda dan Perkada Tersedianya kegiatan Pengawasan Terhadap Perda dan Perkada Tersedianya Kegiatan sosialisasi Perda dan perkada				12 Bulan 12 Bulan 0 Laporan	2 Laporan 12 Laporan 1 Laporan	60,000,000	247,271,000	247,271,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		2 Laporan 12 Laporan 1 Laporan	60,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**							**43,535,000**	**55,000,000**	**55,000,000**							**43,535,000**	
1	**05**	**04**	1.01		**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**							**43,535,000**	**55,000,000**	**55,000,000**							**43,535,000**	
1	05	04	1.01	01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal Tersedianya Perjalan dinas dalam rangka pmetaan daerah rawan kebakaran dan non kebakarandi kab dan kota				1 Tahun 12 Bulan	1 Dokumen 6 orang/Kali	18,535,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen 6 orang/Kali	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	Terlaksananya Bimbingan Teknik Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelematan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota				1 Tahun	1 Laporan	25,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan	25,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
									TOTAL			**15,875,038,248**	**15,415,363,187**	**15,432,533,387**							**15,875,038,248**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**13,246,918,590**	**7,975,616,437**	**9,074,533,237**							**7,669,613,590**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**7,641,701,800**	**6,555,928,937**	**6,602,733,937**						100 %	**1,954,396,800**	
1	**05**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		%	100 %	100 %	**81,926,000**	**0**	**0**						100 %	**85,726,000**	
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	13,188,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	13,188,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,200,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	11,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13,188,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	13,188,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	45,350,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 Laporan	48,350,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Presentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**5,705,000,000**	**5,310,786,037**	**5,310,786,037**						100 %	**0**	
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				0 Orang/ Bulan 12 Bulan	0 Orang/ Bulan 12 Bulan	5,705,000,000	5,310,786,037	5,310,786,037	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		0	0 Orang/ Bulan 12 Bulan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**05**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Presentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**320,625,000**	**205,625,400**	**205,625,400**						100 %	**328,800,000**	
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Penerangan Gedung Kantor				0 Paket 1 Tahun	0 Paket 1 Tahun	9,020,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		0	0 Paket 1 Tahun	9,900,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan untuk Kelancaran Tugas Kantor				0 Paket 1 Tahun	0 Paket 1 Tahun	47,000,000	49,999,800	49,999,800	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		0	0 Paket 1 Tahun	47,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan/Surat Kabar Harian				0 Dokumen 1 Tahun	0 Dokumen 1 Tahun	9,065,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		0	0 Dokumen 1 Tahun	9,900,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Bahan Kebersihan Kantor				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	84,540,000	54,335,200	54,335,200	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		0	0 Paket 12 Bulan	90,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya jasa pelayanan tamu				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	36,000,000	44,968,000	44,968,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		0	0 Laporan 1 Tahun	37,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Koordnasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya rapat rapat dan konsultasi ke luar daerah				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	135,000,000	56,322,400	56,322,400	Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Komodo, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Malaka Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		0	0 Laporan 1 Tahun	135,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**103,757,000**	**0**	**0**						100 %	**103,757,000**	
1	05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	103,757,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	13 Unit	103,757,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Ae

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**05**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,085,693,800**	**865,378,000**	**912,183,000**						100 %	**1,091,413,800**	
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Belanja Materai				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	8,080,000	8,550,000	8,550,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Laporan 1 Tahun	8,800,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Sumber daya Air, Listrik dan Komunikasi/Internet				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	180,000,000	137,965,200	137,965,200	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Laporan 1 Tahun	185,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor BPBD Provinsi NTT				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	897,613,800	718,862,800	765,667,800	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 1 Tahun	897,613,800	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**344,700,000**	**174,139,500**	**174,139,500**						100 %	**344,700,000**	
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Tahun	1 Tahun	260,000,000	139,989,900	139,989,900	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Tahun	260,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor				0 Unit 1 Tahun	0 Unit 1 Tahun	44,710,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Unit 1 Tahun	44,710,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor				0 Unit 1 Tahun	0 Unit 1 Tahun	39,990,000	34,149,600	34,149,600	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit 1 Tahun	39,990,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) Yang Memiliki Rencana Kontijensi Kebencanaan Cakupan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pada Kawasan Pariwisata Estate Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan Dini Pada Daerah Rawan Bencana Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan Dini Pada Kawasan Pariwisata Estate	% % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	**5,605,216,790**	**1,419,687,500**	**2,471,799,300**					100 % 100 % 100 % 100 %	**5,715,216,790**	
1	**05**	**03**	1.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%		%	100 %	100 %	**3,888,000,000**	**912,645,200**	**1,884,041,400**						100 %	**3,978,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	03	1.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Kabupaten yang mendapat Pelatihan Manajemen Data Dan Informasi Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan JITU PASNA Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				60 Orang 60 Orang	60 Orang 50 Orang 375 Orang	630,000,000	112,000,000	1,099,396,200	Kab. Ende, Ende, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Malaka Barat, Besikama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	0	60 Orang 50 Orang 375 Orang	650,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	03	1.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS - PB) Terlaksananya Operasional Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS - PB)				12 Laporan 1 Tahun	12 Laporan 1 Tahun	540,000,000	300,000,000	300,000,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Kelapa Lima, Lasiana Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	0	12 Laporan 1 Tahun	540,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	03	1.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Lokasi Pemasasangan Rambu Peringatan Dini Di Kawasan Pariwisata Jumlah Lokasi Pemasasangan Rambu Peringatan Dini Di Kawasan Rawan Bencana Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana				2 Lokasi 6 Lokasi 0 Unit	3 Lokasi 3 Lokasi 0 Unit	668,000,000	98,188,980	98,188,980	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, Bajawa, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	0	3 Lokasi 3 Lokasi 0 Unit	688,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	03	1.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana				0 Kawasan 20 Desa/Kelurahan	0 Kawasan 20 Desa/Kelurahan	750,000,000	302,456,220	286,456,220	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	0	0 Kawasan 20 Desa/Kelurahan	800,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	03	1.02	07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kerusakan dan Kebutuhan dalam rangka Rehabilitasi danRekonstruksi Pasca Bencana				0 1 Dokumen	0 1 Dokumen	500,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Petleng Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Malaka, Malaka Barat, Besikama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	0	0 1 Dokumen	500,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	03	1.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana				75 Orang	75 Orang	150,000,000	0	0	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	0	75 Orang	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi jumlah Masyarakat, Aparatur BPBD Kabupaten Yang mendapat Pelatihan/Gladi Simulasi Kebencanaan				0 Laporan 2 Laporan 400 Ora	0 Laporan 2 Laporan 400 Ora	650,000,000	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	0	0 Laporan 2 Laporan 400 Ora	650,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	1.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%		%	100 %	100 %	**1,097,216,790**	**349,998,600**	**469,734,200**						100 %	**1,097,216,790**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 03 1.03 02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				1 Laporan	1 Laporan	250,000,000	100,000,000	191,131,800	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, 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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	0	1 Laporan	250,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1	05	03	1.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Tersedianya Stok Logistik Bagi Korban Bencana				0 Orang 1 Paket	0 Orang 1 Paket	847,216,790	249,998,600	278,602,400	Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Malaka Barat, Besikama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	0	0 Orang 1 Paket	847,216,790	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	1.04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%		%	100 %	100 %	**620,000,000**	**157,043,700**	**118,023,700**						100 %	**640,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	03	1.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah Terlaksananya Rapat Koordinasi BPBD Se Provinsi NTT				0 Dokumen 1 Laporan	0 Dokumen 1 Laporan	320,000,000	0	0	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	0	0 Dokumen 1 Laporan	320,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 03 1.04 05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi				0 Laporan 1 Dokumen	0 Laporan 1 Dokumen	300,000,000	157,043,700	118,023,700	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. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	0	0 Laporan 1 Dokumen	320,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
TOTAL								13,246,918,590	7,975,616,437	9,074,533,237							7,669,613,590	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**30,158,784,930**	**56,228,427,668**	**58,969,700,468**							**33,276,355,697**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Perentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		%	100 %	100 %	**21,838,109,880**	**21,434,547,668**	**21,461,647,168**						100 %	**23,661,102,142**	
1	**06**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**253,000,200**	**29,737,200**	**29,737,200**						100 %	**140,400,500**	
1	06	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	25,820,400	6,552,000	6,552,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Kantor Dinas dan UPTD	3 Dokumen	28,402,440	Dinas Sosial
1	06	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,296,600	2,883,600	2,883,600	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Kantor Dinas dan UPTD	1 Dokumen	11,326,260	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	77,700,400	5,100,400	5,100,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Kantor Dinas dan UPTD	4 Laporan	85,470,440	Dinas Sosial
1	06	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	139,182,800	15,201,200	15,201,200	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Kantor Dinas dan UPTD	4 Laporan	15,201,360	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**18,863,538,206**	**17,605,462,288**	**17,605,462,288**						100 %	**20,718,139,541**	
1	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjagan Kerja ASN				0 Orang/ Bulan 1 Tahun	0 Orang/ Bulan 1 Tahun	18,818,497,946	17,601,462,288	17,601,462,288		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	0 Orang/ Bulan 1 Tahun	20,700,347,741	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen 1 Tahun	0 Dokumen 1 Tahun	12,538,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	0 Dokumen 1 Tahun	13,791,800	Dinas Sosial
1	06	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Lancarnya Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen 1 Tahun	0 Dokumen 1 Tahun	32,502,260	4,000,000	4,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	0 Dokumen 1 Tahun	4,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**130,864,500**	**0**	**0**						100 %	**143,950,950**	
1	06	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	120 Orang	130,864,500	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	ASN Lingkup Dinas Sosial	120 Orang	143,950,950	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**481,236,800**	**182,494,160**	**195,502,360**						100 %	**338,193,960**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18,886,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Paket	20,774,600	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	117,827,800	47,635,100	47,635,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Paket	129,610,580	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11,474,800	11,037,580	11,037,580		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Paket	12,622,280	Dinas Sosial

Ae

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan							6,000,000	600,000	600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor		6,600,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	161,592,200	119,221,480	119,221,480	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Paket	119,222,500	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya makan minum tamu				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	7,560,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0 Laporan 1 Tahun	8,316,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar Daerah				1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	124,216,000	4,000,000	17,008,200	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0 Laporan 1 Tahun	4,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Tahun	1 Tahun	33,680,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Tahun	37,048,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**195,363,010**	**0**	**0**						100 %	**214,899,311**	
1	06	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mabeleur yang diadakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 paket 0 Paket	1 paket 0 Paket	50,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Peralatan Mesin dan Mebel	1 paket 0 Paket	55,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 paket 0 Unit	1 paket 0 Unit	145,363,010	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Peralatan Mesin dan Mebel	1 paket 0 Unit	159,899,311	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,701,907,164**	**3,540,364,020**	**3,554,455,320**						100 %	**1,872,097,880**	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	17,746,000	772,400	772,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	ASN Lingkup Dinas Sosial	0 Laporan 1 Tahun	19,520,600	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, SUmber Daya Air dan Listrik				1 Tahun	1 Tahun	291,805,264	168,489,540	168,489,540		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	ASN Lingkup Dinas Sosial	1 Tahun	320,985,790	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	1,392,355,900	3,371,102,080	3,385,193,380		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	ASN Lingkup Dinas Sosial	0 Laporan 1 Tahun	1,531,591,490	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersediaanya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Kendaraan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**212,200,000**	**76,490,000**	**76,490,000**						1 Tahun	**233,420,000**	
1	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara Secara Berkala				0 Unit 1 Tahun	0 Unit 1 Tahun	200,000,000	76,490,000	76,490,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Gedung Kantor dan Kendaraan	0 Unit 1 Tahun	220,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0 Unit 1 Tahun	0 Unit 1 Tahun	12,200,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Gedung Kantor dan Kendaraan	0 Unit 1 Tahun	13,420,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	02			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Meningkatnya Penyelenggaraan Ijin Urusan Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**2,980,219,450**	**1,388,800,000**	**1,588,000,000**						100 %	**3,278,241,395**	
1	06	02	1.01		**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbagan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**24,998,450**	**0**	**0**						100 %	**27,498,295**	
1	06	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				5 Dokumen	5 Dokumen	24,998,450	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Dunia Usaha	5 Dokumen	27,498,295	Dinas Sosial
1	06	02	1.02		**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	Terlaksananya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	%		%	100 %	100 %	**2,955,221,000**	**1,388,800,000**	**1,588,000,000**						100 %	**3,250,743,100**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	02	1.02	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapat Bimtek				117 Orang 77 orang	0 Orang 117 Orang 77 orang	1,599,349,000	988,800,000	1,188,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	0 Orang 117 Orang 77 orang	1,759,283,900	Dinas Sosial
1	06	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya				54 Orang	54 Orang	142,456,900	0	0	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	54 Orang	156,702,590	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	02	1.02	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Masyarakat yang mendapat Penyuluhan Sosial				700 orang	700 orang	293,269,400	0	0	Kab. Belu, Lamakner, Dirun Kab. Kupang, Semau, Otan Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Kolbano Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Tuamese Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Inaoe Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raemadia Kab. Malaka, Kobalima, Rainawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	700 orang	322,596,340	Dinas Sosial
1	06	02	1.02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Bimtek LKS Jumlah Dunia Usaha yang perduli dan berpatisipasi terhadap Penanganan PMKS Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi Kegiatan Sosialisasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu Terlaksananya Sosialisasi Karang Taruna Terlaksannya Kegiatan Bimtek Karang Taruna				42 Orang 30 Orang 160 Orang 175 Orang 105 Orang	42 Orang 30 Orang 0 Lembaga 160 Orang 175 Orang 105 Orang	920,145,700	400,000,000	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	42 Orang 30 Orang 0 Lembaga 160 Orang 175 Orang 105 Orang	1,012,160,270	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 06 03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	Meningkatnya Penanganan Warga Negara Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan (Jumlah Warga Negara Migran yang ditangani	%		%	100 %	100 %	**261,008,900**	**25,000,000**	**294,000,000**						100 %	**287,109,790**	
1 06 03 1.01	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal**	Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Asal Kabupaten/Kota Asal	%		%	100 %	100 %	**261,008,900**	**25,000,000**	**294,000,000**						100 %	**287,109,790**	
1 06 03 1.01 01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota				1 Tahun	1 Tahun	261,008,900	25,000,000	294,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Rumah Perlindungan dan Trauma Center	1 Tahun	287,109,790	Dinas Sosial
1 06 04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**							**225,000,000**	**0**	**0**							**247,500,000**	
1 06 04 1.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**							**125,000,000**	**0**	**0**							**137,500,000**	
1 06 04 1.01 12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar				0 Dokumen	0 Dokumen	125,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		0 Dokumen	137,500,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 06 04 1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**							**100,000,000**	**0**	**0**							**110,000,000**	
1 06 04 1.02 13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				3 Dokumen	3 Dokumen	100,000,000	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		3 Dokumen	110,000,000	Dinas Sosial
1 06 05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Meningkatnya Penyelenggaraan dan Perlindungan Jaminan Sosial bagi PMKS	%		%	90 %	90 %	**4,057,162,900**	**33,330,000,000**	**33,386,489,700**						90 %	**4,462,890,190**	
1 06 05 1.01	**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**	Terlaksananya Pengangkatan Anak WNI dan Pengangkatan Anak oleh orang tua tunggal	%		%	100 %	100 %	**125,000,000**	**0**	**39,000,000**						100 %	**137,500,000**	
1 06 05 1.01 01	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				30 Orang	30 Orang	100,000,000	0	39,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Tim Pertimbangan Ijin Pengangkatan Anak (Tim PIPA), Calon orang tua angkat dan Calon Anak Angkat	30 Orang	110,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 06 05 1.01 02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				3 Orang	3 Orang	25,000,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Tim Pertimbangan Ijin Pengangkatan Anak (Tim PIPA), Calon orang tua angkat dan Calon Anak Angkat	3 Orang	27,500,000	Dinas Sosial
1 06 05 1.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**3,932,162,900**	**33,330,000,000**	**33,347,489,700**						100 %	**4,325,390,190**	
1 06 05 1.02 01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah Lokasi Intervensi KPM Graduasi Paksadan Atau Graduasi Mandiri Jumlah Penerima Insentif SDM PKH Jumlah Peserta Desimilnasi Regulasi SDM PKH secara online Lokasi Intervensi Perencana PMKS untuk intervensi Stanting disabilitas, lansia diatas 70 tahun				0 Keluarga 3 lokasi 1470 orang 250 orang 2 lokasi	0 Keluarga 3 lokasi 1470 orang 250 orang 2 lokasi	3,202,657,900	0	0	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	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pendamping Program Keluarga Harapan, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Sekretariat PKH	0 Keluarga 3 lokasi 1470 orang 250 orang 2 lokasi	3,522,934,690	Dinas Sosial
1 06 05 1.02 02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota Terlaksananya rapat koordinasi penanganan kemiskinan untuk Kota Kupang, Kab. Kupang dan TTS				4 Kegiatan	0 Keluarga 6 Kali	231,126,000	0	17,489,700	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pendamping Program Keluarga Harapan, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Sekretariat PKH	0 Keluarga 6 Kali	254,238,600	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	05	1.02	03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi Terlaksananya Monitoring Kube				0 Orang 22 Kab/Kota	0 Orang 22 Kab/Kota	498,379,000	33,330,000,000	33,330,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pendamping Program Keluarga Harapan, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Sekretariat PKH	0 Orang 22 Kab/Kota	548,216,900	Dinas Sosial
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Meningkatnya Penanganan Korban Bencana Skala Provinsi (Jumlah korban bencana skala Provinsi yang ditangani dan mendapatkan bantuan sosial)	%		%	90 %	90 %	**713,283,800**	**25,080,000**	**1,710,008,800**						90 %	**784,612,180**	
1	**06**	**06**	1.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bsencana Alam dan Sosial Provinsi	%		%	100 %	100 %	**713,283,800**	**25,080,000**	**1,710,008,800**						100 %	**784,612,180**	
1	06	06	1.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi Tersedianya Permakanan bagi Korban Bencana				1 Tahun	0 Orang 1 Tahun	300,000,000	25,080,000	25,080,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Korban Bencana Alam dan Sosial	0 Orang 1 Tahun	330,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	06	1.01	02	Penyediaan Sandang	Tersedianya Sandang bagi Korban Bencana				1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Korban Bencana Alam dan Sosial	1 Tahun	110,000,000	Dinas Sosial
1	06	06	1.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi Logistik Bencana dapat di kirim ke Lokasi Bencana Tersedianya Tempat Penampungan bagi Korban Bencana				1 Paket 5 Unit	0 Unit 1 Paket 5 Unit	57,283,800	0	1,684,928,800	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Korban Bencana Alam dan Sosial	0 Unit 1 Paket 5 Unit	63,012,180	Dinas Sosial
1	06	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Tersedianya Pelayanan Khusus bagi Kelompok Rentan				1 Tahun	1 Tahun	256,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Korban Bencana Alam dan Sosial	1 Tahun	281,600,000	Dinas Sosial
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kewenangan Provinsi	%		%	100 %	100 %	**84,000,000**	**25,000,000**	**529,554,800**						100 %	**554,900,000**	
1	**06**	**07**	1.01		**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	Terlaksananya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	%		%	100 %	100 %	**84,000,000**	**25,000,000**	**529,554,800**						100 %	**554,900,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1). Terpenuhinya Pemeliharaan Makan Pahlawan 2). Terpenuhinya Jasa Pengamanan Taman Makam Pahlawan 3). Terlaksananya Kegiatan Pengusulan Calon Pahlawan Nasional menjadi Pahlawan Nasional Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				1 Tahun	1 Tahun 0 Makam	30,000,000	25,000,000	529,554,800	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Taman Makam Pahlawan Dharma Loka	1 Tahun 0 Makam	500,000,000	Dinas Sosial
1	06	07	1.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				12 Laporan	12 Laporan	54,000,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Taman Makam Pahlawan Dharma Loka	12 Laporan	54,900,000	Dinas Sosial
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**3,409,345,022**	**3,298,570,782**	**3,408,570,782**							**3,768,679,721**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Presentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	100 %	**648,020,440**	**301,010,522**	**301,010,522**						100 %	**712,123,000**	
1	**06**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah	%		%	100 %	100 %	**66,088,600**	**178,887,498**	**178,887,498**						100 %	**72,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	10,542,000	10,541,100	10,541,100	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Peralatan Kantor	1 Tahun 1 Tahun	11,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang cetak penggandaan				1 tahun 1 Tahun	1 tahun 1 Tahun	12,326,400	12,326,498	12,326,498	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Semua Kelurahan Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Peralatan Kantor	1 tahun 1 Tahun	13,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan				12 Dokumen 1 Tahun	12 Dokumen 1 Tahun	1,881,600	1,800,000	1,800,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Peralatan Kantor	12 Dokumen 1 Tahun	2,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya Bahan Material				12 Paket 1 paket	12 Paket 1 paket	35,878,600	148,339,900	148,339,900	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Peralatan Kantor	12 Paket 1 paket	36,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu				1 tahun 0 Laporan 1 Tahun	1 tahun 0 Laporan 1 Tahun	5,460,000	5,880,000	5,880,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Semua Kelurahan Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Peralatan Kantor	1 tahun 0 Laporan 1 Tahun	10,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daewrah	%		%	100 %	100 %	**10,000,000**	**9,975,000**	**9,975,000**						100 %	**11,000,000**	
1	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya peralatan dan mesin				1 Unit 1 Paket	1 Unit 1 Paket	10,000,000	9,975,000	9,975,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Sarana dan Prasarana Kantor	1 Unit 1 Paket	11,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**571,931,840**	**112,148,024**	**112,148,024**						100 %	**629,123,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Pelayanan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan 1 tahun 1 Tahun	0 Laporan 1 tahun 1 Tahun	4,704,000	4,700,000	4,700,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	ASN dan Non ASN lingkup UPTD	0 Laporan 1 tahun 1 Tahun	5,174,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				0 Laporan 1 tahun 1 Tahun	0 Laporan 1 tahun 1 Tahun	63,593,600	56,448,024	56,448,024	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	ASN dan Non ASN lingkup UPTD	0 Laporan 1 tahun 1 Tahun	69,952,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				0 Laporan 1 tahun 1 Tahun	0 Laporan 1 tahun 1 Tahun	503,634,240	51,000,000	51,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	ASN dan Non ASN lingkup UPTD	0 Laporan 1 tahun 1 Tahun	553,997,000	Dinas Sosial
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Meningkatnya Pencapaian SPM Bidang Sosial	%		%	100 %	100 %	**2,761,324,582**	**2,997,560,260**	**3,107,560,260**						100 %	**3,056,556,721**	
1	**06**	**04**	1.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyadang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	%		%	100 %	100 %	**1,634,318,472**	**1,633,631,230**	**1,643,631,230**						100 %	**1,816,850,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	575,000,000	574,867,700	574,867,700	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pemerima Manfaat di dalam Panti	50 Orang	632,500,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	223,500,000	223,499,700	223,499,700	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pemerima Manfaat di dalam Panti	50 Orang	245,850,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				0 Orang 50 Orang	0 Orang 50 Orang	300,818,472	300,782,980	300,782,980	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pemerima Manfaat di dalam Panti	0 Orang 50 Orang	350,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	60,000,000	71,538,350	71,538,350	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pemerima Manfaat di dalam Panti	50 Orang	66,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	290,000,000	277,999,500	277,999,500	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerima Manfaat di dalam Panti	50 Orang	319,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pemerima Manfaat di dalam Panti	50 Orang	82,500,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	1.01	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				5 Orang 50 Orang	5 Orang 50 Orang	60,000,000	59,956,600	59,956,600	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pemerima Manfaat di dalam Panti	5 Orang 50 Orang	66,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				5 Orang 50 Orang	5 Orang 50 Orang	50,000,000	49,986,400	59,986,400	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pemerima Manfaat di dalam Panti	5 Orang 50 Orang	55,000,000	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 %	**1,127,006,110**	**1,363,929,030**	**1,463,929,030**						100 %	**1,239,706,721**	
1	06	04	1.05	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	479,000,000	478,963,200	478,963,200	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Penerima Manfaat dalam Panti	50 Orang	526,900,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.05	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	150,000,000	161,964,200	161,964,200	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penerima Manfaat dalam Panti	50 Orang	165,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.05	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	20,000,000	19,996,430	19,996,430	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penerima Manfaat dalam Panti	50 Orang	22,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	1.05	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	90,000,000	90,000,000	90,000,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Penerima Manfaat dalam Panti	50 Orang	99,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.05	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	228,006,110	228,005,200	228,005,200	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penerima Manfaat dalam Panti	50 Orang	250,806,721	Dinas Sosial
1	06	04	1.05	09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penerima Manfaat dalam Panti	50 Orang	11,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal				50 Orang	50 Orang	150,000,000	375,000,000	475,000,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Penerima Manfaat dalam Panti	50 Orang	165,000,000	Dinas Sosial
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**3,420,402,800**	**3,078,178,560**	**3,078,178,560**							**3,762,448,079**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Presentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	100 %	**964,690,440**	**444,613,140**	**444,613,140**						100 %	**1,061,159,484**	
1	**06**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	%		%	100 %	100 %	**39,544,600**	**39,572,060**	**39,572,060**						100 %	**43,499,060**	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang diadakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket 0 Paket 2 Paket	1 paket 0 Paket 2 Paket	6,564,000	6,564,000	6,564,000	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 paket 0 Paket 2 Paket	7,220,400	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang diadakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Tahun 0 Paket 2 Paket	1 Tahun 0 Paket 2 Paket	2,274,400	2,309,160	2,309,160	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Tahun 0 Paket 2 Paket	2,501,840	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang diadakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Tahun 0 Dokumen 2 Dokumen	1 Tahun 0 Dokumen 2 Dokumen	2,251,200	2,250,000	2,250,000	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Tahun 0 Dokumen 2 Dokumen	2,476,320	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya alat tulis kantor				0 Paket 2 Paket 1 Tahun	0 Paket 2 Paket 1 Tahun	16,215,000	16,214,900	16,214,900	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0 Paket 2 Paket 1 Tahun	17,836,500	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu				2 Laporan 1 Tahun	2 Laporan 1 Tahun	12,240,000	12,234,000	12,234,000	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2 Laporan 1 Tahun	13,464,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terselenggaranya Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	%		%	100 %	100 %	**50,000,000**	**35,734,680**	**35,734,680**						100 %	**55,000,000**	
1	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya peralatan dan mesin				1 Paket 1 paket	1 Paket 1 paket	50,000,000	35,734,680	35,734,680	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Paket 1 paket	55,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersediayna Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**569,574,240**	**63,834,400**	**63,834,400**						100 %	**626,531,664**	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Pelayanan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan 1 Tahun	2 Laporan 1 Tahun	3,395,200	3,395,200	3,395,200	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Non ASN di lingkup UPTD	2 Laporan 1 Tahun	3,734,720	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				2 Laporan 1 Tahun	2 Laporan 1 Tahun	67,584,800	60,439,200	60,439,200	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	ASN dan Non ASN di lingkup UPTD	2 Laporan 1 Tahun	74,343,280	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				0 Laporan 2 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 2 Laporan 1 Tahun	498,594,240	0	0	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	ASN dan Non ASN di lingkup UPTD	0 Laporan 2 Laporan 1 Tahun	548,453,664	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**305,571,600**	**305,472,000**	**305,472,000**							**336,128,760**	
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Gedung				0 Unit 1 Paket	0 Unit 1 Paket	305,571,600	305,472,000	305,472,000	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		0 Unit 1 Paket	336,128,760	Dinas Sosial
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Meningkatnya Pencapaian SPM Bidang Sosial	%		%	100 %	100 %	**2,455,712,360**	**2,633,565,420**	**2,633,565,420**						100 %	**2,701,288,595**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**06**	**04**	1.03		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebuthan dasarnya didalam Panti Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	% Orang		% Orang	100 % 140 Orang	100 % 140 Orang	**2,455,712,360**	**2,633,565,420**	**2,633,565,420**						100 % 140 Orang	**2,701,288,595**	
1	06	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				140 Orang	140 Orang	1,597,750,000	1,592,013,400	1,592,013,400	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	140 Orang	1,757,529,999	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				0 Orang 140 Orang	0 Orang 140 Orang	169,636,360	127,201,000	127,201,000	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	0 Orang 140 Orang	186,599,996	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				0 Orang 140 Orang	0 Orang 140 Orang	104,526,000	104,500,000	104,500,000	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	0 Orang 140 Orang	114,978,600	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				0 Orang 140 Orang	0 Orang 140 Orang	90,000,000	89,987,900	89,987,900	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	0 Orang 140 Orang	99,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	1.03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				0 Orang 140 Orang	0 Orang 140 Orang	120,000,000	0	0	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	0 Orang 140 Orang	132,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				0 Orang 140 Orang	0 Orang 140 Orang	88,800,000	511,012,720	511,012,720	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	0 Orang 140 Orang	97,680,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				0 Orang 40 Orang	0 Orang 40 Orang	70,000,000	135,115,400	135,115,400	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	0 Orang 40 Orang	77,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				0 Orang 20 Orang	0 Orang 20 Orang	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	0 Orang 20 Orang	27,500,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				0 Orang 20 Orang	0 Orang 20 Orang	190,000,000	48,735,000	48,735,000	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	0 Orang 20 Orang	209,000,000	Dinas Sosial
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**5,962,249,740**	**5,378,640,020**	**5,574,640,020**							**6,578,474,714**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Presentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	100 %	**1,282,719,640**	**502,619,100**	**502,619,100**						100 %	**1,410,991,604**	
1	**06**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	%		%	100 %	100 %	**50,468,600**	**51,266,700**	**51,266,700**						100 %	**55,515,460**	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket 1 Paket	0 Paket 1 Paket	11,826,000	11,792,900	11,792,900	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0 Paket 1 Paket	13,008,600	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket 1 Paket	0 Paket 1 Paket	8,149,500	8,148,600	8,148,600	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0 Paket 1 Paket	8,964,450	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36 Dokumen	36 Dokumen	3,376,800	3,376,800	3,376,800	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	36 Dokumen	3,714,480	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	15,992,300	15,992,100	15,992,100	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3 Paket	17,591,530	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Fasiltas Kunjungan Tamu				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	11,124,000	11,956,300	11,956,300	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0 Laporan 1 Tahun	12,236,400	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	%		%	100 %	100 %	**200,000,000**	**199,285,000**	**199,285,000**						100 %	**220,000,000**	
1	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersediannya Sumur Bor Bagi Panti Taruna Harapan Lembata				0 Unit 1 Paket	0 Unit 1 Paket	200,000,000	199,285,000	199,285,000	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Sarana Prasarana Kantor	0 Unit 1 Paket	220,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**961,287,040**	**181,157,400**	**181,157,400**						100 %	**1,057,415,744**	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kegiatan Surat menyurat				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	6,720,000	6,718,000	6,718,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	ASN Lingkup UPTD	0 Laporan 1 Tahun	7,392,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	174,496,000	174,439,400	174,439,400	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	ASN Lingkup UPTD	0 Laporan 1 Tahun	191,945,600	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Pelayanan Umum Kantor				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	780,071,040	0	0	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	ASN Lingkup UPTD	0 Laporan 1 Tahun	858,078,144	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	**70,964,000**	**70,910,000**	**70,910,000**						100 %	**78,060,400**	
1	06	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Tersediaya Pemeliharaan Gedung Kantor				0 Unit 1 Tahun	0 Unit 1 Tahun	70,964,000	70,910,000	70,910,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Kendaraan dan Gedung	0 Unit 1 Tahun	78,060,400	Dinas Sosial
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Meningkatnya Pencapaian SPM Bidang Sosial	%		%	100 %	100 %	**4,679,530,100**	**4,876,020,920**	**5,072,020,920**						100 %	**5,167,483,110**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 06 04 1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Hidup sehari - hari formal dan no formal Penerima Manfaat dalam Panti Pemerintah Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Tahun %		Tahun %	1 Tahun 100 %	1 Tahun 100 %	**4,679,530,100**	**4,876,020,920**	**5,072,020,920**						1 Tahun 100 %	**5,167,483,110**	
1 06 04 1.02 01	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				0 Orang 270 Orang	0 Orang 270 Orang	189,567,000	189,566,500	189,566,500	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Penerima Manfaat dalam Panti	0 Orang 270 Orang	208,523,700	Dinas Sosial
1 06 04 1.02 02	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				0 Orang 270 Orang	0 Orang 270 Orang	3,021,300,000	3,021,084,000	3,021,084,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penerima Manfaat dalam Panti	0 Orang 270 Orang	3,323,430,000	Dinas Sosial
1 06 04 1.02 03	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				0 Orang 270 Orang	0 Orang 270 Orang	230,852,000	409,760,000	409,760,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Penerima Manfaat dalam Panti	0 Orang 270 Orang	253,937,200	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 06 04 1.02 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				0 Orang 270 Orang	0 Orang 270 Orang	18,858,000	39,950,720	39,950,720	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Penerima Manfaat dalam Panti	0 Orang 270 Orang	20,743,800	Dinas Sosial
1 06 04 1.02 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				0 Orang 270 Orang	0 Orang 270 Orang	384,120,000	380,890,000	380,890,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penerima Manfaat dalam Panti	0 Orang 270 Orang	442,532,000	Dinas Sosial
1 06 04 1.02 07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				0 Orang 270 Orang	0 Orang 270 Orang	269,244,000	269,239,800	269,239,800	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penerima Manfaat dalam Panti	0 Orang 270 Orang	296,168,400	Dinas Sosial
1 06 04 1.02 09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				0 Orang 270 Orang	0 Orang 270 Orang	471,000,000	471,000,000	471,000,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Penerima Manfaat dalam Panti	0 Orang 270 Orang	518,100,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				0 Orang 60 Orang	0 Orang 60 Orang	41,177,600	41,142,900	41,142,900	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Penerima Manfaat dalam Panti	0 Orang 60 Orang	45,295,360	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				0 Orang 50 Orang	0 Orang 50 Orang	53,411,500	53,387,000	249,387,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penerima Manfaat dalam Panti	0 Orang 50 Orang	58,752,650	Dinas Sosial
TOTAL												54,626,644,314	79,402,409,192	82,755,681,992							60,267,811,411	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							9,494,026,384	6,665,451,003	6,240,136,060								9,263,259,034	
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							7,310,655,725	6,195,457,703	6,082,641,160								7,244,140,425	
2	08	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							148,000,000	35,003,400	36,883,000								131,000,000	
2	08	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya DPA dan PDPA Perangkat Daerah				4 Dokumen	0 Dokumen 4 Dokumen	25,000,000	2,931,000	2,141,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Dokumen 4 Dokumen	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Terinputnya dan tersedianya RKA DP3A dalam SIPD				15 Dokumen	0 Dokumen 15 Dokumen	35,000,000	13,260,300	1,741,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Dokumen 15 Dokumen	35,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD				4 Laporan	0 Laporan 4 Laporan	50,000,000	7,158,000	33,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Laporan 4 Laporan	33,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja (Triwulan, Semester dan Tahunan) PD				0 Laporan 5 Laporan	0 Laporan 5 Laporan	38,000,000	11,654,100	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Laporan 5 Laporan	38,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**5,443,969,865**	**4,731,528,544**	**4,731,528,544**							**5,443,969,865**	
2	08	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/ Bulan	47 Orang/ Bulan	5,408,007,465	4,721,860,444	4,721,860,444		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				47 Orang/ Bulan	5,408,007,465	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	24,509,900	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Dokumen	24,509,900	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran PD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan 0 Laporan	17 Laporan 0 Laporan	11,452,500	9,668,100	9,668,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		17 Laporan 0 Laporan	11,452,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**41,916,400**	**12,005,000**	**12,005,000**							**41,916,400**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	21,916,400	12,005,000	12,005,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Dokumen	21,916,400	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 47 Orang	0 Orang 47 Orang	15,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Orang 47 Orang	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				47 Orang	47 Orang	5,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		47 Orang	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**207,804,420**	**267,000,603**	**130,480,860**							**163,289,120**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2,930,000	993,500	993,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		4 Paket	2,930,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedinya Barang Cetakan dan Penggandaan				0 Paket 12 bulan	0 Paket 12 bulan	49,896,400	35,399,683	16,972,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Paket 12 bulan	49,896,400	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				48 Dokumen	48 Dokumen	2,400,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		48 Dokumen	2,400,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan kebersihan dan makan anak TPA Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 bulan 0 Paket	12 bulan 0 Paket	44,515,300	164,292,860	46,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 bulan 0 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang berkunjung				0 Laporan 2 Laporan 50 orang	0 Laporan 2 Laporan 50 orang	17,300,000	9,867,000	9,867,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Laporan 2 Laporan 50 orang	17,300,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD ke kabupaten dan Pusat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Kabupaten 0 Laporan	7 Kabupaten 0 Laporan	90,762,720	56,447,560	56,447,560		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		7 Kabupaten 0 Laporan	90,762,720	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**154,313,720**	**0**	**0**							**154,313,720**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	154,313,720	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		5 Unit	154,313,720	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1,111,771,320**	**1,037,258,556**	**1,118,528,756**							**1,106,771,320**	
2	08	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang disediakan				0 Laporan 200 lembar	0 Laporan 200 lembar	5,000,000	2,280,000	2,280,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Laporan 200 lembar	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan 12 bulan	0 Laporan 12 bulan	138,349,600	116,377,996	116,377,996		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Laporan 12 bulan	138,349,600	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan yang dilakukan pemeliharaan				0 Laporan 40 unit	0 Laporan 40 unit	33,788,000	15,150,000	15,150,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Laporan 40 unit	33,788,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	934,633,720	903,450,560	984,720,760		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		3 Laporan	934,633,720	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**202,880,000**	**112,661,600**	**53,215,000**							**202,880,000**	
2	08	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	47,880,000	112,661,600	53,215,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		6 Unit	47,880,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	155,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		3 Unit	155,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**							**307,780,140**	**0**	**0**							**307,780,140**	
2	**08**	**02**	1.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**							**202,780,140**	**0**	**0**							**202,780,140**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	02	1.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang didampingi persiapan evaluasi pencapaian APE Jumlah kegiatan advokasi kepada TAPD Provinsi dan Roadshow PPRG ke Perangkat Daerah Jumlah kegiatan evaluasi Pokja PUG dan Focal Point Gender Perangkat Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi				12 Kabupaten/Kota 39 Perangkat Daerah 39 Perangkat Daerah 39 Perangkat Daerah	12 Kabupaten/Kota 39 Perangkat Daerah 39 Perangkat Daerah 39 Perangkat Daerah	202,780,140	0	0	Kab. Ende Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Kabupaten/Kota 39 Perangkat Daerah 39 Perangkat Daerah 39 Perangkat Daerah	202,780,140	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**02**	1.02		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi**							**55,000,000**	**0**	**0**							**55,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	02	1.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat nonformal yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota				5 Organisasi 0 Organisasi 2 Organisasi	5 Organisasi 0 Organisasi 2 Organisasi	55,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		5 Organisasi 0 Organisasi 2 Organisasi	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**02**	1.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**							**50,000,000**	**0**	**0**							**50,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	02	1.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen evaluasi dan koordinasi Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				2 Dokumen 1 Lembaga	2 Dokumen 1 Lembaga	50,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		2 Dokumen 1 Lembaga	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**							**782,989,599**	**386,205,300**	**124,810,900**							**947,978,359**	
2	**08**	**03**	1.01		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**							**141,056,220**	**61,061,100**	**61,061,100**							**167,491,720**	
2	08	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				6 Dokumen	6 Dokumen	39,625,600	61,061,100	61,061,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		6 Dokumen	61,061,100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	03	1.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan memperingati Hari Perempuan Internasional dan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				2 kegiatan 10 Perangkat Daerah	2 kegiatan 10 Perangkat Daerah	101,430,620	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		2 kegiatan 10 Perangkat Daerah	106,430,620	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**03**	1.02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**							**139,460,600**	**166,401,100**	**0**							**205,216,860**	
2	08	03	1.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mengadu ke Layanan Pengaduan Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat				150 Orang 0 Orang 300 Orang	150 Orang 0 Orang 300 Orang	38,821,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		150 Orang 0 Orang 300 Orang	38,821,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				31 Layanan	31 Layanan	100,639,600	166,401,100	0	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. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		31 Layanan	166,395,860	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**08**	**03**	1.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**							**502,472,779**	**158,743,100**	**63,749,800**							**575,269,779**	
2	08	03	1.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Jumlah petugas Kabupaten/ Kota yang didampingi untuk pembentukan UPTD PPA				1 Dokumen 22 orang	1 Dokumen 22 orang	63,622,500	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Dokumen 22 orang	63,622,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				30 Orang	30 Orang	90,952,900	158,743,100	63,749,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		30 Orang	163,749,900	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	03	1.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik				10 Orang	10 Orang	46,097,379	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		10 Orang	46,097,379	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03	1.03	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	301,800,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		3 Dokumen	301,800,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**							**233,592,410**	**0**	**0**							**233,592,410**	
2	**08**	**04**	1.01		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**							**213,592,410**	**0**	**0**							**213,592,410**	
2	08	04	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang melaksanakan pola asuh setara gender Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				200 KK 5 Perangkat Daerah	200 KK 5 Perangkat Daerah	213,592,410	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		200 KK 5 Perangkat Daerah	213,592,410	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 08 04 1.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**							**20,000,000**	**0**	**0**							**20,000,000**	
2 08 04 1.02 03	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		2 Dokumen	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**							**124,695,060**	**0**	**0**							**124,695,060**	
2 08 05 1.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**							**124,695,060**	**0**	**0**							**124,695,060**	
2 08 05 1.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	73,474,560	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Dokumen	73,474,560	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	05	1.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	51,220,500	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Dokumen	51,220,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**							**431,882,500**	**0**	**0**							**321,284,500**	
2	**08**	**06**	1.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**							**26,500,000**	**0**	**0**							**0**	
2	08	06	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelompok Kreativitas Anak Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				1 kelompok 0 Organisasi	1 kelompok 0 Organisasi	26,500,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 kelompok 0 Organisasi	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**06**	1.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**							**405,382,500**	**0**	**0**							**321,284,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	06	1.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				300 Orang	300 Orang	115,512,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		300 Orang	115,512,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	06	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Jumlah Kabupaten teradvokasi DLA				1 Dokumen 5 Kabupaten	1 Dokumen 5 Kabupaten	205,772,500	0	0	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Dokumen 5 Kabupaten	205,772,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	06	1.02	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	84,098,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		2 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**							**302,430,950**	**83,788,000**	**32,684,000**							**83,788,140**	
2	**08**	**07**	**1.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**							**302,430,950**	**32,684,000**	**32,684,000**							**32,684,000**	
2	08	07	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah orang tersosialisasi anti kekerasan dan perkawinan terhadap anak Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				100 orang 10 Organisasi	100 orang 10 Organisasi	150,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		100 orang 10 Organisasi	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Jumlah kegiatan yang dilaksanakan				6 Dokumen 6 kegiatan	6 Dokumen 6 kegiatan	152,430,950	32,684,000	32,684,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		6 Dokumen 6 kegiatan	32,684,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	07	1.02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**							**0**	**51,104,000**	**0**							**51,104,140**	
2	08	07	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				31 Korban	31 Korban	0	51,104,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, 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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		31 Korban	51,104,140	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**0**	**0**	**512,498,400**							**0**	
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**0**	**264,003,300**							**0**	
2	**08**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**34,513,400**							**0**	
2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	0	0	3,957,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	0	0	19,846,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan	0	0	10,710,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**66,118,900**							**0**	
2	08	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					3 Unit	0	0	66,118,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**0**	**24,573,800**							**0**	
2	08	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3 Laporan	0	0	20,580,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	0	0	3,993,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**0**	**138,797,200**							**0**	
2	08	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					3 Unit	0	0	38,797,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	0	0	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**							**0**	**0**	**189,651,100**							**0**	
2	**08**	**03**	1.02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**189,651,100**							**0**	
2	08	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi					31 Layanan	0	0	189,651,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				31 Layanan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**							**0**	**0**	**58,844,000**							**0**	
2	**08**	**07**	1.02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**							**0**	**0**	**58,844,000**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	07	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi					31 Layanan	0	0	58,844,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				31 Layanan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TOTAL												**9,494,026,384**	**6,665,451,003**	**6,752,634,460**							**9,263,259,034**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**92,406,274,271**	**83,156,997,420**	**84,597,965,752**							**92,684,642,591**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %		100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	**87,666,962,181**	**83,131,997,420**	**84,372,965,752**							100 % 100 % 100 %	**87,945,330,501**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terwujudnya dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	**863,907,000**	**115,846,297**	**60,848,000**						6 Dokumen	**896,595,000**	
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	369,312,000	115,846,297	60,848,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	1 Dokumen	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	43,139,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	0 Dokumen	45,139,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				70 Dokumen	70 Dokumen	55,869,200	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	70 Dokumen	55,869,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	395,586,800	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	1 Laporan	395,586,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan yang baik	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**82,668,969,201**	**78,704,072,243**	**78,739,472,243**						1 tahun	**82,668,969,201**	
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				867 Orang/ Bulan	867 Orang/ Bulan	82,433,494,501	78,625,472,243	78,625,472,243	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	0	867 Orang/ Bulan	82,433,494,501	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	120,958,000	78,600,000	114,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	0	1 Dokumen	120,958,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	114,516,700	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	0	1 Laporan	114,516,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**130,353,500**	**0**	**0**							**130,353,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	109,871,400	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	109,871,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20,482,100	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	20,482,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**67,675,200**	**0**	**0**							**67,675,200**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	67,675,200	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	67,675,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**301,219,000**	**0**	**0**							**301,219,000**	
2	11	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	125,719,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	125,719,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 10 Orang	0 Orang 10 Orang	175,500,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Orang 10 Orang	175,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**591,670,200**	**165,580,000**	**185,369,500**							**591,670,200**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	38,924,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	38,924,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40,320,000	15,580,000	15,580,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	40,320,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,916,200	10,000,000	19,789,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	25,916,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	55,962,400	35,000,000	35,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	55,962,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	10,350,000	5,000,000	15,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	10,350,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	420,197,600	100,000,000	100,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	420,197,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**465,928,200**	**0**	**0**							**465,928,200**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	199,202,400	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	199,202,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	266,725,800	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik. 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	266,725,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1,706,804,280**	**4,002,134,880**	**5,242,912,009**							**1,862,920,200**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	17,920,200	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	17,920,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	187,355,100	118,264,800	1,359,041,929	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	205,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	958,274,100	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,050,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	543,254,880	3,883,870,080	3,883,870,080	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	590,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**870,435,600**	**144,364,000**	**144,364,000**							**960,000,000**	
2	11	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				26 Unit	26 Unit	596,176,000	144,364,000	144,364,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		26 Unit	650,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	142,439,600	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		50 Unit	160,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	131,820,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Unit	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**02**			**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**							**563,952,600**	**25,000,000**	**225,000,000**							**563,952,600**	
2	**11**	**02**	1.01		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**							**113,952,600**	**0**	**0**							**113,952,600**	
2	11	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	113,952,600	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	113,952,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**02**	1.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**							**450,000,000**	**25,000,000**	**225,000,000**							**450,000,000**	
2	11	02	1.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	450,000,000	25,000,000	225,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		3 Dokumen	450,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**							**509,107,900**	**0**	**0**							**509,107,900**	
2	**11**	**03**	1.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**							**361,916,000**	**0**	**0**							**361,916,000**	
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	168,375,600	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	168,375,600	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	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	193,540,400	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	193,540,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**03**	1.02		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**							**147,191,900**	**0**	**0**							**147,191,900**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	03	1.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				10 Titik	10 Titik	147,191,900	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		10 Titik	147,191,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**							**2,398,469,590**	**0**	**0**							**2,398,469,590**	
2	**11**	**05**	1.01		**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**							**2,398,469,590**	**0**	**0**							**2,398,469,590**	
2	11	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya				1 Dokumen	1 Dokumen	2,398,469,590	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	2,398,469,590	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**							**383,374,600**	**0**	**0**							**383,374,600**	
2	**11**	**06**	1.01		**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**							**383,374,600**	**0**	**0**							**383,374,600**	
2	11	06	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan				10 Dokumen	10 Dokumen	203,374,600	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		10 Dokumen	203,374,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	06	1.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	180,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	180,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**							**104,666,000**	**0**	**0**							**104,666,000**	
2	**11**	**09**	1.01		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**							**104,666,000**	**0**	**0**							**104,666,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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	Jumlah penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan				12 Penghargaan	12 Penghargaan	104,666,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		12 Penghargaan	104,666,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**							**174,664,300**	**0**	**0**							**174,664,300**	
2	**11**	**10**	1.01		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**							**174,664,300**	**0**	**0**							**174,664,300**	
2	11	10	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan				1 Dokumen	1 Dokumen	174,664,300	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	174,664,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**							**605,077,100**	**0**	**0**							**605,077,100**	
2	**11**	**11**	1.01		**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**							**605,077,100**	**0**	**0**							**605,077,100**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	11	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	155,077,100	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	155,077,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	11	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus Terlaksananya penanganan sampah				1 Dokumen 1 Paket	1 Dokumen 1 Paket	450,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen 1 Paket	450,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**13,413,633,579**	**17,733,376,800**	**225,000,000**							**14,067,500,000**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**12,291,133,579**	**17,733,376,800**	**225,000,000**							**12,905,000,000**	
3	**28**	**03**	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							**125,000,000**	**0**	**0**							**125,000,000**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun Terfasilitasinya penyusunan RPHJP				0 Dokumen 1 Dokumen 1 Paket	0 Dokumen 1 Dokumen 1 Paket	125,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		0 Dokumen 1 Dokumen 1 Paket	125,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**11,066,225,302**	**15,700,616,800**	**0**							**11,650,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				1000 Ha	1000 Ha	7,916,225,302	4,155,236,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1000 Ha	8,500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				15 Unit	59 Unit	650,000,000	11,545,380,800	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		59 Unit	650,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit pada persemaian				0 75000 Anakan	0 75000 Anakan	2,500,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		0 75000 Anakan	2,500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**780,000,000**	**25,000,000**	**25,000,000**							**780,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	1 tahun	250,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Terlaksananya pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan				1 Tahun	1 Tahun	200,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Tahun	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1 Laporan	80,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana. 6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	80,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**319,908,277**	**2,007,760,000**	**200,000,000**							**350,000,000**	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati					1	1	319,908,277	2,007,760,000	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**							**200,000,000**	**0**	**0**							**220,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**04**	1.02		**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**							**200,000,000**	**0**	**0**								**220,000,000**	
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				2 Laporan	2 Laporan	200,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		2 Laporan	220,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							**487,500,000**	**0**	**0**							**507,500,000**	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							**487,500,000**	**0**	**0**							**507,500,000**	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				40 Orang	40 Orang	375,500,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		40 Orang	395,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				20 Kelompok	20 Kelompok	112,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		20 Kelompok	112,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**							**435,000,000**	**0**	**0**							**435,000,000**	
3	**28**	**06**	1.01		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**							**435,000,000**	**0**	**0**							**435,000,000**	
3	28	06	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS				1 Dokumen	1 Dokumen	435,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	435,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**502,564,100**	**213,231,600**	**213,231,600**							**536,522,700**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**502,564,100**	**213,231,600**	**213,231,600**							**536,522,700**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**2,500,000**	**0**	**0**							**2,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**15,180,500**	**0**	**0**							**15,180,500**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,680,500	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	2,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**4,800,000**	**0**	**0**							**4,800,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,200,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,600,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,600,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**12,500,000**	**0**	**0**							**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**25,000,000**	**0**	**0**							**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	25,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**99,310,300**	**63,838,700**	**63,838,700**							**99,310,300**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,300,000	752,400	752,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	4,300,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,500,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,575,900	6,825,000	6,825,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	7,575,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	55,962,400	18,190,300	18,190,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	55,962,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	2,484,000	2,484,000	2,484,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	2,484,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	26,488,000	35,587,000	35,587,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	26,488,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**49,556,900**	**11,400,000**	**11,400,000**							**49,556,900**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35,500,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	14,056,900	11,400,000	11,400,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	14,056,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**203,982,800**	**55,186,000**	**55,186,000**							**227,675,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,850,000	1,740,000	1,740,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,850,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	36,734,400	25,636,000	25,636,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	750,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	164,648,400	27,810,000	27,810,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	185,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**89,733,600**	**82,806,900**	**82,806,900**							**100,000,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	73,296,100	72,656,900	72,656,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		13 Unit	81,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit 5 Unit	0 Unit 5 Unit	13,150,000	10,150,000	10,150,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Unit 5 Unit	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3,287,500	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	4,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**556,676,800**	**75,188,400**	**75,188,400**							**595,606,600**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**495,300,100**	**57,444,300**	**57,444,300**							**529,656,400**	
3	**28**	**03**	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							**10,648,400**	**0**	**0**							**10,648,400**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,648,400	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	10,648,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**231,769,000**	**0**	**0**							**246,769,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				20 Ha	20 Ha	150,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		20 Ha	165,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	26,500,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit	26,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				0 55000 Anakan	0 55000 Anakan	55,269,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		0 55000 Anakan	55,269,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**79,606,300**	**12,711,000**	**12,711,000**							**80,739,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	1 tahun	55,269,000	12,711,000	12,711,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	55,269,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,470,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1 Laporan	16,867,300	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana. 6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	18,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**73,300,800**	**0**	**0**							**81,500,000**	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati					1	1	48,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1	54,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Managemen	1 Unit Managemen	25,300,800	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Managemen	27,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							**99,975,600**	**44,733,300**	**44,733,300**							**110,000,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	99,975,600	44,733,300	44,733,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	110,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	04			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**							**29,926,500**	**17,744,100**	**17,744,100**							**32,000,000**	
3	28	04	1.02		**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**							**29,926,500**	**17,744,100**	**17,744,100**							**32,000,000**	
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				1 Laporan	1 Laporan	29,926,500	17,744,100	17,744,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	32,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							**31,450,200**	**0**	**0**							**33,950,200**	
3	28	05	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							**31,450,200**	**0**	**0**							**33,950,200**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				5 Orang	5 Orang	25,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		5 Orang	27,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	1 Kelompok	6,450,200	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	6,450,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**467,401,100**	**288,420,000**	**288,420,000**							**473,912,400**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**467,401,100**	**288,420,000**	**288,420,000**							**473,912,400**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**10,230,000**	**10,230,300**	**10,230,300**							**10,230,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,230,000	10,230,300	10,230,300	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**20,180,500**	**7,381,500**	**7,381,500**							**20,180,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,680,500	7,381,500	7,381,500	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**4,978,600**	**8,560,000**	**8,560,000**							**4,978,600**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,378,600	1,360,000	1,360,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,378,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,600,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,600,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**12,500,000**	**0**	**0**							**12,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**25,000,000**	**0**	**0**							**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	25,000,000	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**68,968,300**	**19,494,800**	**19,494,800**							**68,968,300**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,446,000	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	6,446,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,500,000	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,750,000	8,610,800	8,610,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	8,750,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14,924,300	9,823,800	9,823,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	14,924,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3,510,000	1,060,200	1,060,200	Kab. Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,510,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	32,838,000	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	32,838,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**80,500,000**	**3,420,000**	**3,420,000**							**80,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35,500,000	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	45,000,000	3,420,000	3,420,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**185,523,200**	**200,003,400**	**200,003,400**							**202,755,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,930,000	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,930,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	48,398,200	29,243,400	29,243,400	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	53,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	750,000	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	132,445,000	170,760,000	170,760,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan	145,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**59,520,500**	**39,330,000**	**39,330,000**							**48,800,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	21 Unit	38,494,000	39,330,000	39,330,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		21 Unit	42,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	16,821,200	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Unit	1,800,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	4,205,300	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Unit	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**385,030,774**	**0**	**1,627,113,000**							**1,406,861,874**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**343,580,574**	**0**	**1,627,113,000**							**1,362,411,674**	
3	**28**	**03**	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							**14,967,000**	**0**	**0**							**14,967,000**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	14,967,000	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	14,967,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**211,893,274**	**0**	**1,627,113,000**							**224,893,274**	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				15 Ha	15 Ha	130,000,000	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		15 Ha	143,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				4 Unit	29 Unit	35,164,474	0	1,627,113,000		DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		29 Unit	35,164,474	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				0 46000 Bibit	0 46000 Bibit	46,728,800	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		0 46000 Bibit	46,728,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**66,615,000**	**0**	**0**							**68,051,400**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	1 tahun	44,081,400	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	44,081,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,470,000	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1 Laporan	15,063,600	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana. 6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	16,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**23,309,500**	**0**	**0**							**1,025,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Managemen	1 Unit Managemen	23,309,500	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Managemen	25,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							**26,795,800**	**0**	**0**							**29,000,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	26,795,800	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	29,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							**41,450,200**	**0**	**0**							**44,450,200**	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							**41,450,200**	**0**	**0**							**44,450,200**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	8 Orang	35,000,000	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	1 Kelompok	6,450,200	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	6,450,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**378,433,175**	**300,000,000**	**300,000,000**							**382,258,200**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**378,433,175**	**300,000,000**	**300,000,000**							**382,258,200**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**10,230,000**	**10,347,400**	**10,347,400**							**10,230,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,230,000	10,347,400	10,347,400	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**20,180,500**	**20,259,600**	**20,259,600**							**20,180,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	12,578,800	12,578,800	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,680,500	7,680,800	7,680,800	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**4,350,000**	**4,696,000**	**4,696,000**							**4,350,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,200,000	1,296,000	1,296,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,150,000	3,400,000	3,400,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,150,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**12,500,000**	**12,515,100**	**12,515,100**							**12,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	12,515,100	12,515,100	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**25,000,000**	**26,605,500**	**26,605,500**							**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	25,000,000	26,605,500	26,605,500	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**66,248,700**	**66,671,116**	**66,671,116**							**66,248,700**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,012,000	6,598,400	6,598,400	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	6,012,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,500,000	0	0	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,990,500	9,058,116	9,058,116	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	8,990,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,122,200	12,173,000	12,173,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	12,122,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4,014,000	5,620,000	5,620,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,014,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	32,610,000	33,221,600	33,221,600	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	32,610,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**80,500,000**	**80,142,000**	**80,142,000**							**80,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35,500,000	34,542,000	34,542,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	45,000,000	45,600,000	45,600,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**105,928,100**	**25,904,284**	**25,904,284**							**104,749,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,924,000	3,924,200	3,924,200	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,924,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	18,318,000	21,980,084	21,980,084	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	750,000	0	0	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	82,936,100	0	0	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	80,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**53,495,875**	**52,859,000**	**52,859,000**							**58,500,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	35 Unit	31,272,000	33,740,000	33,740,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		35 Unit	34,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	17,779,100	19,119,000	19,119,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		20 Unit	19,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4,444,775	0	0	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**813,356,741**	**0**	**0**							**997,919,900**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**728,173,141**	**0**	**0**							**903,499,900**	
3	**28**	**03**	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							**17,825,000**	**0**	**0**							**17,825,000**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	17,825,000	0	0	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	17,825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**554,720,841**	**0**	**0**							**373,734,000**	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				25 Ha	25 Ha	290,000,000	0	0	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		25 Ha	320,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				9 Unit	9 Unit	210,986,841	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		9 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				0 53000 Bibit	0 53000 Bibit	53,734,000	0	0	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		0 53000 Bibit	53,734,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**73,630,900**	**0**	**0**							**75,440,900**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	1 tahun	47,620,900	0	0	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	47,620,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,820,000	0	0	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,820,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1 Laporan	18,190,000	0	0	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana. 6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**57,309,800**	**0**	**0**							**410,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati					1	1	35,000,000	0	0	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1	385,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Managemen	1 Unit Managemen	22,309,800	0	0	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Managemen	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							**24,686,600**	**0**	**0**							**26,500,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	24,686,600	0	0	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	26,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**							**45,763,600**	**0**	**0**							**52,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**04**	1.02		**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**							**45,763,600**	**0**	**0**							**52,000,000**	
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				1 Laporan	1 Laporan	45,763,600	0	0	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	52,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							**39,420,000**	**0**	**0**							**42,420,000**	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							**39,420,000**	**0**	**0**							**42,420,000**	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	8 Orang	35,000,000	0	0	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	1 Kelompok	4,420,000	0	0	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	4,420,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**515,837,310**	**224,577,800**	**224,577,800**							**535,358,900**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**515,837,310**	**224,577,800**	**224,577,800**							**535,358,900**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**10,230,000**	**0**	**0**							**10,230,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,230,000	0	0	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**20,180,500**	**0**	**0**							**20,180,500**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	0	0	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,680,500	0	0	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**9,703,800**	**7,130,600**	**7,130,600**							**9,703,800**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,800,000	7,130,600	7,130,600	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	6,800,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,903,800	0	0	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	2,903,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**12,500,000**	**0**	**0**							**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	0	0	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**25,000,000**	**0**	**0**							**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	25,000,000	0	0	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**139,029,600**	**94,709,000**	**94,709,000**							**139,029,600**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,578,000	2,337,000	2,337,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	5,578,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,500,000	0	0	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,530,500	2,984,000	2,984,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	9,530,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,211,100	35,435,000	35,435,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	12,211,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4,950,000	7,695,000	7,695,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,950,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	104,260,000	46,258,000	46,258,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	104,260,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**80,500,000**	**0**	**0**							**80,500,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35,500,000	0	0	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	45,000,000	0	0	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**133,138,160**	**58,641,000**	**58,641,000**							**145,515,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4,190,000	5,330,000	5,330,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,190,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	32,788,800	20,341,000	20,341,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	750,000	0	0	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	95,409,360	32,970,000	32,970,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	105,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**85,555,250**	**64,097,200**	**64,097,200**							**92,700,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				33 Unit	33 Unit	44,024,000	40,687,400	40,687,400	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		33 Unit	48,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	33,225,000	23,409,800	23,409,800	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		40 Unit	35,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	8,306,250	0	0	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	9,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**508,491,273**	**75,422,200**	**5,587,914,090**							**530,853,173**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**462,524,473**	**75,422,200**	**5,587,914,090**							**481,886,373**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**03**	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							**16,848,000**	**0**	**0**							**16,848,000**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	16,848,000	0	0	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	16,848,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**263,978,473**	**0**	**5,512,491,890**							**273,978,473**	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				8 Ha	300 Ha	65,000,000	0	2,757,900,000		DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		300 Ha	75,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				4 Unit	104 Unit	35,164,473	0	2,754,591,890	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		104 Unit	35,164,473	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				0 163000 bibit	0 163000 bibit	163,814,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		0 163000 bibit	163,814,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**99,527,200**	**21,420,000**	**21,420,000**							**100,659,900**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	1 tahun	75,189,900	21,420,000	21,420,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	75,189,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,470,000	0	0	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1 Laporan	16,867,300	0	0	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana. 6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	18,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**50,349,800**	**47,202,200**	**47,202,200**							**55,400,000**	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati					1	1	24,000,000	47,202,200	47,202,200	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1	26,400,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Managemen	1 Unit Managemen	26,349,800	0	0	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Managemen	29,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							**31,821,000**	**6,800,000**	**6,800,000**							**35,000,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	31,821,000	6,800,000	6,800,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	35,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							**45,966,800**	**0**	**0**							**48,966,800**	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							**45,966,800**	**0**	**0**							**48,966,800**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	8 Orang	35,000,000	0	0	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	1 Kelompok	10,966,800	0	0	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	10,966,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**416,280,260**	**262,669,900**	**262,669,900**							**434,798,500**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**416,280,260**	**262,669,900**	**262,669,900**							**434,798,500**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**10,230,000**	**10,230,000**	**10,230,000**							**10,230,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,230,000	10,230,000	10,230,000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**20,180,500**	**17,912,400**	**17,912,400**							**20,180,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	10,270,800	10,270,800	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,680,500	7,641,600	7,641,600	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**4,182,100**	**4,182,000**	**4,182,000**							**4,182,100**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,182,100	1,182,000	1,182,000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,182,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**12,500,000**	**0**	**0**							**12,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	0	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**25,000,000**	**15,756,500**	**15,756,500**							**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	25,000,000	15,756,500	15,756,500	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**84,802,500**	**51,637,046**	**51,637,046**							**84,802,500**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,621,000	7,621,000	7,621,000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	7,621,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,500,000	0	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,440,300	8,440,346	8,440,346	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	8,440,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,711,200	25,710,800	25,710,800	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	25,711,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4,338,000	4,326,300	4,326,300	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,338,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	36,192,000	5,538,600	5,538,600	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	36,192,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**80,500,000**	**0**	**0**							**80,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35,500,000	0	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	45,000,000	0	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**122,178,560**	**118,479,254**	**118,479,254**							**134,503,400**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,678,400	3,671,300	3,671,300	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,678,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	32,240,800	32,239,794	32,239,794	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	35,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	750,000	0	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	85,509,360	82,568,160	82,568,160	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	95,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**56,706,600**	**44,472,700**	**44,472,700**							**62,900,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	32,299,600	32,293,800	32,293,800	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		14 Unit	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	19,525,600	7,310,000	7,310,000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		30 Unit	22,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4,881,400	4,868,900	4,868,900	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	5,400,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**175,973,400**	**37,330,100**	**37,330,100**							**185,379,600**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**135,673,400**	**37,330,100**	**37,330,100**							**142,079,600**	
3	**28**	**03**	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							**12,211,600**	**0**	**0**							**12,211,600**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	12,211,600	0	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	12,211,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**30,812,000**	**37,330,100**	**37,330,100**							**30,812,000**	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				0 30000 Bibit	0 30000 Bibit	30,812,000	37,330,100	37,330,100	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		0 30000 Bibit	30,812,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**53,676,000**	**0**	**0**							**55,056,000**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	1 tahun	27,586,000	0	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	27,586,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,470,000	0	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1 Laporan	18,620,000	0	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**26,200,000**	**0**	**0**							**29,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Managemen	1 Unit Managemen	26,200,000	0	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Managemen	29,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							**12,773,800**	**0**	**0**							**15,000,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	12,773,800	0	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							**40,300,000**	**0**	**0**							**43,300,000**	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							**40,300,000**	**0**	**0**							**43,300,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				0 Orang 8 Orang	0 Orang 8 Orang	35,000,000	0	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		0 Orang 8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	1 Kelompok	5,300,000	0	0	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	5,300,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**492,463,900**	**300,000,000**	**300,000,000**							**515,634,800**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan Tersedianya Dokumen Penggangaran SKPD	100 Dokumen 100 % 100 % Dokumen		100 Dokumen 100 % 100 % Dokumen	4 Dokumen 100 % 100 % 4 Dokumen	4 Dokumen 100 % 100 % 4 Dokumen	**492,463,900**	**300,000,000**	**300,000,000**							4 Dokumen 100 % 100 % 4 Dokumen	**515,634,800**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**10,230,000**	**13,770,000**	**13,770,000**							**10,230,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							10,230,000	13,770,000	13,770,000					Aparatur		10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**20,180,500**	**31,052,700**	**31,052,700**							**20,180,500**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	23,400,000	23,400,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,680,500	7,652,700	7,652,700	Kab. Lembata, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**4,260,000**	**5,440,000**	**5,440,000**							**4,260,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Laporan 1 Dokumen	0 Laporan 1 Dokumen	1,200,000	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 1 Dokumen	1,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,060,000	5,440,000	5,440,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,060,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**12,500,000**	**12,600,000**	**12,600,000**							**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	12,600,000	12,600,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**25,000,000**	**0**	**0**							**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	25,000,000	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**86,869,300**	**82,684,156**	**82,684,156**							**86,869,300**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,112,000	5,118,600	5,118,600	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	5,112,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,500,000	2,337,000	2,337,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,327,000	6,540,556	6,540,556	Kab. Lembata, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	7,327,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,470,300	12,491,400	12,491,400	Kab. Lembata, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	12,470,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	2,160,000	1,855,000	1,855,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	2,160,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	57,300,000	54,341,600	54,341,600	Kab. Lembata, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	57,300,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**80,500,000**	**8,949,000**	**8,949,000**							**80,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35,500,000	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	45,000,000	8,949,000	8,949,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**168,928,600**	**17,952,144**	**17,952,144**							**183,895,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2,570,000	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	2,570,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	18,896,000	17,952,144	17,952,144	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	20,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	750,000	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	146,712,600	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	160,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**83,995,500**	**127,552,000**	**127,552,000**							**92,200,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	67,063,000	127,552,000	127,552,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		14 Unit	73,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	13,546,000	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		15 Unit	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3,386,500	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	3,700,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**213,849,000**	**0**	**0**							**221,369,000**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**173,649,000**	**0**	**0**							**178,169,000**	
3	**28**	**03**	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							**15,759,000**	**0**	**0**							**15,759,000**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	15,759,000	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	15,759,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**43,600,000**	**0**	**0**							**43,600,000**	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				0 43000 Bibit	0 43000 Bibit	43,600,000	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		0 43000 Bibit	43,600,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**71,810,000**	**0**	**0**							**71,810,000**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan							47,540,000	0	0					Masyarakat		47,540,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan							7,470,000	0	0					Masyarakat		7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan							16,800,000	0	0					Masyarakat		16,800,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**31,600,000**	**0**	**0**							**35,000,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Managemen	1 Unit Managemen	31,600,000	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Managemen	35,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							**10,880,000**	**0**	**0**							**12,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	42,911,000	42,905,800	42,905,800	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Unit	47,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	23,692,300	11,810,000	11,810,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		40 Unit	25,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5,923,075	18,095,700	18,095,700	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	6,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**02**			**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**							**12,500,000**	**0**	**0**							**12,500,000**	
2	**11**	**02**	1.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**							**12,500,000**	**0**	**0**							**12,500,000**	
2	11	02	1.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**322,835,720**	**0**	**0**							**340,496,700**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							498,825,975	300,000,000	300,000,000								526,384,400	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							486,325,975	300,000,000	300,000,000								513,884,400	
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							10,230,000	10,982,400	10,982,400								10,230,000	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,230,000	10,982,400	10,982,400	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							20,180,500	17,277,000	17,277,000								20,180,500	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	10,986,000	10,986,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,680,500	6,291,000	6,291,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							3,934,800	3,900,000	3,900,000								3,934,800	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,224,800	1,190,000	1,190,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,224,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,710,000	2,710,000	2,710,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	2,710,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**12,500,000**	**13,307,100**	**13,307,100**							**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	13,307,100	13,307,100	Kab. Alor, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**25,000,000**	**0**	**0**							**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	25,000,000	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 11 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**57,968,100**	**55,878,675**	**55,878,675**							**57,968,100**	
2 11 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,752,900	5,151,500	5,151,500	Kab. Alor, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	5,752,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,500,000	2,495,700	2,495,700	Kab. Alor, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,435,700	8,448,475	8,448,475	Kab. Alor, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	8,435,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,952,500	9,318,800	9,318,800	Kab. Alor, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	10,952,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4,536,000	4,514,400	4,514,400	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,536,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25,791,000	25,949,800	25,949,800	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	25,791,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**80,500,000**	**62,910,900**	**62,910,900**							**80,500,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35,500,000	35,055,000	35,055,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	45,000,000	27,855,900	27,855,900	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**203,486,200**	**62,932,425**	**62,932,425**							**224,571,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,746,000	3,732,000	3,732,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,746,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	22,509,600	22,466,225	22,466,225	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	750,000	752,400	752,400	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	176,480,600	35,981,800	35,981,800	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	195,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**72,526,375**	**72,811,500**	**72,811,500**							**79,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	10,880,000	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	12,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							**40,200,000**	**0**	**0**							**43,200,000**	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							**40,200,000**	**0**	**0**							**43,200,000**	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	8 Orang	35,000,000	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	1 Kelompok	5,200,000	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	5,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**222,347,320**	**0**	**0**							**231,376,700**	
3	**28**	**03**	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							**23,315,600**	**0**	**0**							**23,315,600**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	23,315,600	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	23,315,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**25,435,100**	**0**	**0**							**25,435,100**	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				0 25000 Bibit	0 25000 Bibit	25,435,100	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		0 25000 Bibit	25,435,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**83,306,000**	**0**	**0**							**85,126,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	1 tahun	56,656,000	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	56,656,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,470,000	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1 Laporan	19,180,000	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	21,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**66,594,220**	**0**	**0**							**71,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati					1	1	28,667,520	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1	30,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Managemen	1 Unit Managemen	37,926,700	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Managemen	41,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							**23,696,400**	**0**	**0**							**26,000,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	23,696,400	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	26,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**							**59,368,400**	**0**	**0**							**65,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 28 04 1.02	**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atu Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**							**59,368,400**	**0**	**0**							**65,000,000**	
3 28 04 1.02 01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atu Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				1 Laporan	1 Laporan	59,368,400	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	65,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							**41,120,000**	**0**	**0**							**44,120,000**	
3 28 05 1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							**41,120,000**	**0**	**0**							**44,120,000**	
3 28 05 1.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	8 Orang	35,000,000	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	1 Kelompok	6,120,000	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	6,120,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**575,356,700**	**228,793,100**	**228,793,100**							**603,561,000**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**575,356,700**	**228,793,100**	**228,793,100**							**603,561,000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**10,230,000**	**0**	**0**							**10,230,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,230,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**20,180,500**	**0**	**0**							**20,180,500**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,680,500	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**26,220,000**	**24,219,000**	**24,219,000**							**26,220,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,200,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25,020,000	24,219,000	24,219,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	25,020,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**12,500,000**	**0**	**0**							**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**25,000,000**	**0**	**0**							**25,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	25,000,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**88,635,500**	**26,629,300**	**26,629,300**							**88,635,500**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,112,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	5,112,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,500,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,834,200	6,791,600	6,791,600	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	6,834,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,029,300	11,831,800	11,831,800	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	12,029,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4,860,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,860,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	57,300,000	8,005,900	8,005,900	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	57,300,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**80,500,000**	**0**	**0**							**80,500,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35,500,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	45,000,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**251,862,000**	**137,153,600**	**137,153,600**							**273,995,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5,170,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	5,170,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	37,978,400	25,957,500	25,957,500	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	41,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	750,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	207,963,600	111,196,100	111,196,100	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	227,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**60,228,700**	**40,791,200**	**40,791,200**							**66,300,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	42,403,700	40,791,200	40,791,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		8 Unit	46,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	14,260,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		20 Unit	16,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3,565,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	3,800,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**318,370,273**	**71,206,900**	**71,206,900**							**332,422,973**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**276,382,173**	**71,206,900**	**71,206,900**							**287,434,873**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**03**	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							**12,631,500**	**0**	**0**							**12,631,500**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	12,631,500	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	12,631,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**152,687,373**	**25,518,900**	**25,518,900**							**159,687,373**	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				8 Ha	8 Ha	65,000,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Ha	72,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	35,164,473	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		4 Unit	35,164,473	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				0 52000 Bibit	0 52000 Bibit	52,522,900	25,518,900	25,518,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		0 52000 Bibit	52,522,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**72,616,000**	**35,488,000**	**35,488,000**							**72,616,000**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	1 tahun	46,986,000	35,488,000	35,488,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	46,986,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,470,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1 Laporan	18,160,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	18,160,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**28,247,300**	**0**	**0**							**31,500,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Managemen	1 Unit Managemen	28,247,300	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Managemen	31,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							**10,200,000**	**10,200,000**	**10,200,000**							**11,000,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	10,200,000	10,200,000	10,200,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	11,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN							41,988,100	0	0							44,988,100	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan							41,988,100	0	0							44,988,100	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	8 Orang	35,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	1 Kelompok	6,988,100	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	6,988,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							396,271,060	300,000,000	300,000,000							412,714,700	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							396,271,060	300,000,000	300,000,000							412,714,700	
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							10,230,000	10,168,400	10,168,400							10,230,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,230,000	10,168,400	10,168,400	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**20,180,500**	**0**	**0**							**20,180,500**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	0	0	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,680,500	0	0	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**4,181,600**	**4,181,500**	**4,181,500**							**4,181,600**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,181,800	1,181,700	1,181,700	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,181,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,999,800	2,999,800	2,999,800	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	2,999,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**12,500,000**	**0**	**0**							**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	0	0	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**25,000,000**	**0**	**0**							**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	25,000,000	0	0	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**68,616,600**	**66,113,300**	**66,113,300**							**68,616,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,888,000	6,885,100	6,885,100	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	6,888,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,500,000	0	0	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,157,000	5,157,100	5,157,100	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	5,157,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,479,200	12,478,800	12,478,800	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	12,479,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4,860,000	4,860,000	4,860,000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,860,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	36,732,400	36,732,300	36,732,300	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	36,732,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**80,500,000**	**49,759,100**	**49,759,100**							**80,500,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35,500,000	33,430,500	33,430,500	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	45,000,000	16,328,600	16,328,600	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**114,826,960**	**114,045,100**	**114,045,100**							**125,106,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,781,000	3,777,200	3,777,200	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,781,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	23,246,400	23,220,000	23,220,000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	25,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	750,000	0	0	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	87,049,560	87,047,900	87,047,900	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	95,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**60,235,400**	**55,732,600**	**55,732,600**							**66,400,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	37,732,900	37,731,600	37,731,600	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		6 Unit	41,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	18,002,000	18,001,000	18,001,000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		30 Unit	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	4,500,500	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Unit	4,900,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**284,995,800**	**0**	**0**							**296,174,000**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**201,521,500**	**0**	**0**							**206,723,500**	
3	**28**	**03**	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							**14,681,500**	**0**	**0**							**14,681,500**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	14,681,500	0	0	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	14,681,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**45,493,700**	**0**	**0**							**45,493,700**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				0 45000 Anakan	0 45000 Anakan	45,493,700	0	0	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		0 45000 Anakan	45,493,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**92,548,300**	**0**	**0**							**92,548,300**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	1 tahun	66,918,300	0	0	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	66,918,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,470,000	0	0	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1 Laporan	18,160,000	0	0	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	18,160,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**22,247,300**	**0**	**0**							**25,000,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Manageme	1 Unit Manageme	22,247,300	0	0	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Manageme	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							**26,550,700**	**0**	**0**							**29,000,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	26,550,700	0	0	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	29,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 28 04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**							**33,023,800**	**0**	**0**							**36,000,000**	
3 28 04 1.03	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**							**33,023,800**	**0**	**0**							**36,000,000**	
3 28 04 1.03 06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola				3 Ha	3 Ha	33,023,800	0	0	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		3 Ha	36,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							**50,450,500**	**0**	**0**							**53,450,500**	
3 28 05 1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							**50,450,500**	**0**	**0**							**53,450,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	8 Orang	35,000,000	0	0	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	1 Kelompok	15,450,500	0	0	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	15,450,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**412,025,400**	**175,917,900**	**175,917,900**							**431,210,700**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**412,025,400**	**175,917,900**	**175,917,900**							**431,210,700**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**10,230,000**	**0**	**0**							**10,230,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,230,000	0	0	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**20,180,500**	**0**	**0**							**20,180,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	0	0	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,680,500	0	0	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**4,182,400**	**0**	**0**							**4,182,400**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Laporan 1 Dokumen	0 Laporan 1 Dokumen	1,182,400	0	0	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 1 Dokumen	1,182,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	0	0	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**12,500,000**	**0**	**0**							**12,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	0	0	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**25,000,000**	**0**	**0**							**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	25,000,000	0	0	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**77,540,800**	**54,986,400**	**54,986,400**							**77,540,800**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,836,000	0	0	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	6,836,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,500,000	0	0	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ae

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,474,600	8,474,400	8,474,400	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	8,474,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,978,000	13,468,000	13,468,000	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	12,978,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4,876,200	2,464,800	2,464,800	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,876,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	41,876,000	30,579,200	30,579,200	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	41,876,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**80,500,000**	**24,498,000**	**24,498,000**							**80,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35,500,000	0	0	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	45,000,000	24,498,000	24,498,000	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**123,182,200**	**70,473,500**	**70,473,500**							**136,877,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,552,000	3,552,000	3,552,000	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,552,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	34,163,400	32,668,600	32,668,600	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	37,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	750,000	0	0	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	84,716,800	34,252,900	34,252,900	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	95,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**58,709,500**	**25,960,000**	**25,960,000**							**64,200,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	32,704,000	25,960,000	25,960,000	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		18 Unit	36,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	20,804,400	0	0	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		30 Unit	22,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5,201,100	0	0	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	5,700,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**250,585,400**	**124,082,100**	**1,043,382,100**							**1,178,234,900**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**208,597,300**	**117,095,400**	**1,036,395,400**							**1,132,734,900**	
3	**28**	**03**	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							**24,982,900**	**0**	**0**							**24,982,900**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	24,982,900	0	0	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	24,982,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**55,956,100**	**67,920,400**	**987,220,400**							**975,256,100**	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara					100 Ha	0	0	919,300,000	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		100 Ha	919,300,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				55000 Bibit	55000 Bibit	55,956,100	67,920,400	67,920,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		55000 Bibit	55,956,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**72,495,900**	**35,575,000**	**35,575,000**							**72,495,900**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	1 tahun	48,105,900	35,575,000	35,575,000	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	48,105,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,470,000	0	0	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				0 Laporan 1 Orang	0 Laporan 1 Orang	16,920,000	0	0	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		0 Laporan 1 Orang	16,920,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**29,980,000**	**0**	**0**							**32,000,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Managemen	1 Unit Managemen	29,980,000	0	0	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Managemen	32,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							**25,182,400**	**13,600,000**	**13,600,000**							**28,000,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	25,182,400	13,600,000	13,600,000	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	28,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							**41,988,100**	**6,986,700**	**6,986,700**							**45,500,000**	
3	28	05	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							**41,988,100**	**6,986,700**	**6,986,700**							**45,500,000**	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	8 Orang	35,000,000	0	0	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	1 Kelompok	6,988,100	6,986,700	6,986,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	7,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	11				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**420,695,940**	**253,039,500**	**253,039,500**							**438,121,900**	
2	11	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**385,695,940**	**253,039,500**	**253,039,500**							**400,121,900**	
2	11	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**10,230,000**	**8,251,000**	**8,251,000**							**10,230,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,230,000	8,251,000	8,251,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**20,180,500**	**9,008,100**	**9,008,100**							**20,180,500**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	4,208,100	4,208,100	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,680,500	4,800,000	4,800,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**4,800,000**	**4,800,000**	**4,800,000**							**4,800,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,200,000	1,200,000	1,200,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,600,000	3,600,000	3,600,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,600,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**12,500,000**	**6,682,600**	**6,682,600**							**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	6,682,600	6,682,600	Kab. Malaka, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**25,000,000**	**24,958,900**	**24,958,900**							**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	25,000,000	24,958,900	24,958,900	Kab. Malaka, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**80,705,600**	**74,755,248**	**74,755,248**							**80,705,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,994,000	5,165,000	5,165,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	4,994,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,500,000	2,424,500	2,424,500	Kab. Malaka, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,804,000	9,235,748	9,235,748	Kab. Malaka, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	8,804,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,597,600	9,120,000	9,120,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	15,597,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4,890,000	4,890,000	4,890,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,890,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	43,920,000	43,920,000	43,920,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	43,920,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**80,500,000**	**44,791,100**	**44,791,100**							**80,500,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35,500,000	8,166,400	8,166,400	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	45,000,000	36,624,700	36,624,700	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**127,989,840**	**65,303,552**	**65,303,552**							**139,405,800**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,931,200	8,743,800	8,743,800	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,931,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	14,649,600	21,617,352	21,617,352	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	14,649,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	750,000	622,400	622,400	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	108,659,040	34,320,000	34,320,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	120,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**23,790,000**	**14,489,000**	**14,489,000**							**26,800,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	7,017,500	6,862,500	6,862,500	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		6 Unit	8,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	13,418,000	0	0	Kab. Malaka, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		15 Unit	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3,354,500	7,626,500	7,626,500	Kab. Malaka, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	3,800,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**							**35,000,000**	**0**	**0**							**38,000,000**	
2	**11**	**08**	1.01		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**							**35,000,000**	**0**	**0**							**38,000,000**	
2	11	08	1.01	03	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat				8 Orang	8 Orang	35,000,000	0	0	Kab. Malaka, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**332,270,873**	**46,960,500**	**46,960,500**							**345,384,173**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**291,950,373**	**46,960,500**	**46,960,500**							**302,063,673**	
3	**28**	**03**	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							**20,880,000**	**0**	**0**								
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	20,880,000	0	0	Kab. Malaka, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	20,880,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**137,207,973**	**0**	**0**							**139,707,973**	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				5 Ha	5 Ha	32,500,000	0	0	Kab. Malaka, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		5 Ha	35,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	35,164,473	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		4 Unit	35,164,473	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				0 69000 Bibit	0 69000 Bibit	69,543,500	0	0	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		0 69000 Bibit	69,543,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**66,665,700**	**46,960,500**	**46,960,500**							**68,475,700**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	1 tahun	41,005,700	46,960,500	46,960,500	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	41,005,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,470,000	0	0	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1 Laporan	18,190,000	0	0	Kab. Malaka, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**28,420,000**	**0**	**0**							**31,000,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Managemen	1 Unit Managemen	28,420,000	0	0	Kab. Malaka, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Managemen	31,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							**38,776,700**	**0**	**0**							**42,000,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	38,776,700	0	0	Kab. Malaka, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	42,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							**40,320,500**	**0**	**0**							**43,320,500**	
3	28	05	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							**40,320,500**	**0**	**0**							**43,320,500**	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				5 Orang	5 Orang	35,000,000	0	0	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		5 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	1 Kelompok	5,320,500	0	0	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	5,320,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	11				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**566,082,415**	**300,000,000**	**300,000,000**							**596,815,140**	
2	11	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**566,082,415**	**300,000,000**	**300,000,000**							**596,815,140**	
2	11	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**10,230,000**	**0**	**0**							**10,230,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,230,000	0	0	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**20,180,500**	**5,256,000**	**5,256,000**							**20,180,500**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	5,256,000	5,256,000	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,680,500	0	0	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**13,184,640**	**12,421,200**	**12,421,200**							**13,184,640**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,182,000	1,284,000	1,284,000	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,182,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12,002,640	11,137,200	11,137,200	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	12,002,640	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**12,500,000**	**0**	**0**							**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**25,000,000**	**0**	**0**							**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	25,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**82,841,000**	**29,106,060**	**29,106,060**							**82,841,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,178,400	0	0	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	6,178,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,500,000	0	0	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,133,800	4,900,460	4,900,460	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	5,133,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	41,564,800	21,253,600	21,253,600	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	41,564,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3,250,000	2,952,000	2,952,000	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,250,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	24,214,000	0	0	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	24,214,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**80,500,000**	**76,551,000**	**76,551,000**							**80,500,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35,500,000	0	0	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	45,000,000	76,551,000	76,551,000	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**230,146,100**	**105,695,740**	**105,695,740**							**252,079,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4,254,000	4,242,000	4,242,000	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,254,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	19,754,400	19,751,940	19,751,940	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	22,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	750,000	713,700	713,700	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	205,387,700	80,988,100	80,988,100	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	225,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**91,500,175**	**70,970,000**	**70,970,000**							**100,300,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	25 Unit	71,609,550	70,970,000	70,970,000	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		25 Unit	78,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	15,912,500	0	0	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		20 Unit	17,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3,978,125	0	0	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	4,300,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**360,984,400**	**0**	**0**							**371,529,000**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**306,164,400**	**0**	**0**							**313,709,000**	
3	**28**	**03**	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							**86,164,000**	**0**	**0**							**86,164,000**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun tersedianya Dokumen RPHJP				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	86,164,000	0	0	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen 1 Dokumen	86,164,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**58,640,000**	**0**	**0**							**58,640,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				0 58000 Bibit	0 58000 Bibit	58,640,000	0	0	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		0 58000 Bibit	58,640,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**84,905,000**	**0**	**0**							**84,905,000**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	1 tahun	58,436,000	0	0	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	58,436,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,470,000	0	0	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1 Laporan	18,999,000	0	0	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	18,999,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**53,530,600**	**0**	**0**							**59,000,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Managemen	1 Unit Managemen	53,530,600	0	0	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Managemen	59,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							**22,924,800**	**0**	**0**							**25,000,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	22,924,800	0	0	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							**54,820,000**	**0**	**0**							**57,820,000**	
3	28	05	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							**54,820,000**	**0**	**0**							**57,820,000**	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	8 Orang	35,000,000	0	0	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	1 Kelompok	19,820,000	0	0	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	19,820,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**471,100,600**	**236,445,000**	**236,445,000**							**490,933,800**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**471,100,600**	**236,445,000**	**236,445,000**							**490,933,800**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**10,230,000**	**0**	**0**							**10,230,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,230,000	0	0	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**20,180,500**	**0**	**0**							**20,180,500**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	0	0	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,680,500	0	0	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**4,350,000**	**0**	**0**							**4,350,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,200,000	0	0	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,150,000	0	0	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,150,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**12,500,000**	**0**	**0**							**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	0	0	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**25,000,000**	**0**	**0**							**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	25,000,000	0	0	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**116,785,500**	**123,152,685**	**123,152,685**							**116,785,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,112,000	5,056,400	5,056,400	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	5,112,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,500,000	0	0	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,878,700	17,854,085	17,854,085	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	7,878,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	41,564,800	40,547,200	40,547,200	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	41,564,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	2,430,000	2,400,200	2,400,200	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	2,430,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	57,300,000	57,294,800	57,294,800	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	57,300,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**80,500,000**	**0**	**0**							**80,500,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35,500,000	0	0	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	45,000,000	0	0	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**143,475,100**	**57,076,115**	**57,076,115**							**156,987,800**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5,162,800	5,255,700	5,255,700	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	5,162,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	28,638,300	21,940,415	21,940,415	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	31,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	750,000	0	0	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	108,924,000	29,880,000	29,880,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	120,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**58,079,500**	**56,216,200**	**56,216,200**							**64,400,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	24 Unit	40,104,500	51,836,200	51,836,200	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		24 Unit	44,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	14,380,000	4,380,000	4,380,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		20 Unit	16,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3,595,000	0	0	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	3,900,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**204,700,500**	**63,555,000**	**63,555,000**							**214,356,500**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**151,685,500**	**46,920,000**	**46,920,000**							**158,341,500**	
3	**28**	**03**	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							**16,631,500**	**0**	**0**							**16,631,500**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	16,631,500	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	16,631,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**45,640,000**	**0**	**0**							**45,640,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				0 45000 Bibit	0 45000 Bibit	45,640,000	0	0	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		0 45000 Bibit	45,640,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**56,294,000**	**24,480,000**	**24,480,000**							**58,070,000**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	1 tahun	30,600,000	24,480,000	24,480,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	30,600,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,470,000	0	0	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1 Laporan	18,224,000	0	0	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**20,880,000**	**10,200,000**	**10,200,000**							**23,000,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Managemen	1 Unit Managemen	20,880,000	10,200,000	10,200,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Managemen	23,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							**12,240,000**	**12,240,000**	**12,240,000**							**15,000,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	12,240,000	12,240,000	12,240,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							**53,015,000**	**16,635,000**	**16,635,000**							**56,015,000**	
3	28	05	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							**53,015,000**	**16,635,000**	**16,635,000**							**56,015,000**	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	8 Orang	35,000,000	0	0	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	1 Kelompok	18,015,000	16,635,000	16,635,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	18,015,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	11				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**504,395,520**	**258,180,000**	**258,180,000**							**526,491,100**	
2	11	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**504,395,520**	**258,180,000**	**258,180,000**							**526,491,100**	
2	11	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**10,230,000**	**10,217,300**	**10,217,300**							**10,230,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,230,000	10,217,300	10,217,300	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**20,180,500**	**0**	**0**							**20,180,500**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	0	0	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,680,500	0	0	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**11,180,200**	**9,260,000**	**9,260,000**							**11,180,200**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,200,000	1,160,000	1,160,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9,980,200	8,100,000	8,100,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	9,980,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**12,500,000**	**1,000,000**	**1,000,000**							**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**25,000,000**	**0**	**0**							**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	25,000,000	0	0	Kab. Ngada, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**122,520,400**	**135,348,640**	**135,348,640**							**122,520,400**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,035,000	5,034,800	5,034,800	Kab. Ngada, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	5,035,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,500,000	2,462,400	2,462,400	Kab. Ngada, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,048,300	20,342,040	20,342,040	Kab. Ngada, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	7,048,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22,949,100	22,949,000	22,949,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	22,949,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	28,080,000	28,066,800	28,066,800	Kab. Ngada, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan	28,080,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	56,908,000	56,493,600	56,493,600	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	56,908,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**80,500,000**	**0**	**0**							**80,500,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35,500,000	0	0	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	45,000,000	0	0	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**150,576,920**	**33,113,960**	**33,113,960**							**165,630,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4,305,000	4,304,800	4,304,800	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,305,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	14,043,200	19,319,160	19,319,160	Kab. Ngada, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	15,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	750,000	730,000	730,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	131,478,720	8,760,000	8,760,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	145,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**71,707,500**	**69,240,100**	**69,240,100**							**78,750,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	34 Unit	45,472,000	45,466,400	45,466,400	Kab. Ngada, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		34 Unit	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	20,988,400	18,529,400	18,529,400	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		35 Unit	23,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5,247,100	5,244,300	5,244,300	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	5,750,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**412,398,020**	**41,820,000**	**41,820,000**							**437,136,520**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**212,969,600**	**41,820,000**	**41,820,000**							**220,708,100**	
3	**28**	**03**	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							**19,021,400**	**0**	**0**							**19,021,400**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	19,021,400	0	0	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	19,021,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**48,160,000**	**0**	**0**							**48,160,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				0 48000 Bibit	0 48000 Bibit	48,160,000	0	0	Kab. Ngada, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		0 48000 Bibit	48,160,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**90,250,700**	**32,640,000**	**32,640,000**							**92,026,700**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	1 tahun	64,556,700	32,640,000	32,640,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	64,556,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,470,000	0	0	Kab. Ngada, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1 Laporan	18,224,000	0	0	Kab. Ngada, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**22,897,500**	**0**	**0**							**25,500,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Managemen	1 Unit Managemen	22,897,500	0	0	Kab. Ngada, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Managemen	25,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							**32,640,000**	**9,180,000**	**9,180,000**							**36,000,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	32,640,000	9,180,000	9,180,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	36,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 28 04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**							**140,628,420**	**0**	**0**							**154,628,420**	
3 28 04 1.03	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**							**140,628,420**	**0**	**0**							**154,628,420**	
3 28 04 1.03 06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola				3 Ha	3 Ha	140,628,420	0	0	Kab. Ngada, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		3 Ha	154,628,420	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							**58,800,000**	**0**	**0**							**61,800,000**	
3 28 05 1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							**58,800,000**	**0**	**0**							**61,800,000**	

Ae

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	8 Orang	35,000,000	0	0	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	1 Kelompok	23,800,000	0	0	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	23,800,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**425,686,700**	**300,000,000**	**300,000,000**							**395,189,800**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**425,686,700**	**300,000,000**	**300,000,000**							**395,189,800**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**10,230,000**	**3,561,200**	**3,561,200**							**10,230,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,230,000	3,561,200	3,561,200	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**20,180,500**	**15,746,800**	**15,746,800**							**20,180,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	2,384,400	2,384,400	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,680,500	13,362,400	13,362,400	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**4,233,200**	**1,316,700**	**1,316,700**							**4,233,200**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,083,200	1,316,700	1,316,700	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,083,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,150,000	0	0	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,150,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**12,500,000**	**2,211,600**	**2,211,600**							**12,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	2,211,600	2,211,600	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**25,000,000**	**15,185,200**	**15,185,200**							**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	25,000,000	15,185,200	15,185,200	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**75,552,100**	**96,783,300**	**96,783,300**							**68,552,100**	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,040,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	6,040,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,559,100	18,369,500	18,369,500	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	15,559,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4,500,000	5,700,000	5,700,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	42,453,000	65,513,800	65,513,800	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	42,453,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**80,500,000**	**20,064,000**	**20,064,000**							**35,500,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35,500,000	20,064,000	20,064,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**105,036,560**	**50,304,000**	**50,304,000**							**116,244,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,744,000	4,635,000	4,635,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,744,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	16,424,400	8,589,000	8,589,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	18,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	84,118,160	37,080,000	37,080,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	94,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**92,454,340**	**94,827,200**	**94,827,200**							**102,750,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				32 Unit	32 Unit	70,929,340	58,450,100	58,450,100	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		32 Unit	79,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	17,220,000	10,950,000	10,950,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		30 Unit	19,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4,305,000	25,427,100	25,427,100	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	4,750,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**442,705,300**	**0**	**586,153,000**							**1,059,339,800**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**189,758,900**	**0**	**586,153,000**							**782,439,800**	
3	**28**	**03**	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							**10,656,400**	**0**	**0**							**10,656,400**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,656,400	0	0	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	10,656,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**50,150,500**	**0**	**586,153,000**							**636,303,500**	
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun					15 Unit	0	0	586,153,000		DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		15 Unit	586,153,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				0 50000 Bibit	0 50000 Bibit	50,150,500	0	0	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		0 50000 Bibit	50,150,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**79,703,900**	**0**	**0**							**81,479,900**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	1 tahun	54,009,900	0	0	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	54,009,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,470,000	0	0	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1 Laporan	18,224,000	0	0	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**28,897,500**	**0**	**0**							**31,000,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Managemen	1 Unit Managemen	28,897,500	0	0	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Managemen	31,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							**20,350,600**	**0**	**0**							**23,000,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	20,350,600	0	0	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	23,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**							**206,046,400**	**0**	**0**							**227,000,000**	
3	**28**	**04**	1.02		**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**							**56,046,400**	**0**	**0**							**62,000,000**	
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				1 Laporan	1 Laporan	56,046,400	0	0	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	62,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**04**	1.03		**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**							**150,000,000**	**0**	**0**							**165,000,000**	
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola				3 Ha	3 Ha	150,000,000	0	0	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		3 Ha	165,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							**46,900,000**	**0**	**0**							**49,900,000**	
3	28	05	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							**46,900,000**	**0**	**0**							**49,900,000**	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	8 Orang	35,000,000	0	0	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	1 Kelompok	11,900,000	0	0	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	11,900,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	11				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**454,330,350**	**300,000,000**	**300,000,000**							**475,338,400**	
2	11	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**454,330,350**	**300,000,000**	**300,000,000**							**475,338,400**	
2	11	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**10,230,000**	**10,230,000**	**10,230,000**							**10,230,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,230,000	10,230,000	10,230,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**20,180,500**	**14,953,940**	**14,953,940**							**20,180,500**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	12,499,940	12,499,940	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,680,500	2,454,000	2,454,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**4,170,000**	**4,169,900**	**4,169,900**							**4,170,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0 Laporan	0 Laporan	1,020,000	1,020,000	1,020,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan	1,020,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,150,000	3,149,900	3,149,900	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,150,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**12,500,000**	**12,482,700**	**12,482,700**							**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	12,482,700	12,482,700	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**25,000,000**	**24,732,400**	**24,732,400**							**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	25,000,000	24,732,400	24,732,400	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**82,144,100**	**79,537,600**	**79,537,600**							**82,144,100**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,746,000	4,706,900	4,706,900	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	4,746,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,500,000	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,816,500	8,816,400	8,816,400	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	8,816,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16,761,600	16,761,500	16,761,500	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	16,761,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4,320,000	4,309,600	4,309,600	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,320,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	45,000,000	44,943,200	44,943,200	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**80,500,000**	**44,859,000**	**44,859,000**							**80,500,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35,500,000	0	0	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	45,000,000	44,859,000	44,859,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**161,840,000**	**77,873,160**	**77,873,160**							**177,263,800**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,938,800	3,907,800	3,907,800	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,938,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	41,380,400	41,325,360	41,325,360	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	45,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	750,000	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	115,770,800	32,640,000	32,640,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	127,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**57,765,750**	**31,161,300**	**31,161,300**							**63,350,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	31,180,000	31,161,300	31,161,300	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		11 Unit	34,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	21,268,600	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		35 Unit	23,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5,317,150	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	5,850,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**260,659,150**	**0**	**212,653,000**							**483,780,250**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**218,160,450**	**0**	**212,653,000**							**438,281,550**	
3	**28**	**03**	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							**27,950,000**	**0**	**0**							**27,950,000**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	27,950,000	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	27,950,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**53,198,650**	**0**	**212,653,000**							**265,851,650**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun					5 Unit	0	0	212,653,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Unit	212,653,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				0 53000 Bibit	0 53000 Bibit	53,198,650	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		0 53000 Bibit	53,198,650	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**78,149,900**	**0**	**0**							**79,179,900**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	1 tahun	53,709,900	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	53,709,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,470,000	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1 Laporan	16,970,000	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	18,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**33,000,000**	**0**	**0**							**36,300,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Managemen	1 Unit Managemen	33,000,000	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Managemen	36,300,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							**25,861,900**	**0**	**0**							**29,000,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	25,861,900	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	29,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							**42,498,700**	**0**	**0**							**45,498,700**	
3	28	05	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							**42,498,700**	**0**	**0**							**45,498,700**	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	8 Orang	35,000,000	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	1 Kelompok	7,498,700	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	7,498,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	11				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**432,563,320**	**233,850,000**	**233,850,000**							**454,534,900**	
2	11	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**432,563,320**	**233,850,000**	**233,850,000**							**454,534,900**	
2	11	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**10,230,000**	**11,599,400**	**11,599,400**							**10,230,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,230,000	11,599,400	11,599,400	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**20,180,500**	**22,686,300**	**22,686,300**							**20,180,500**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	15,304,800	15,304,800	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,680,500	7,381,500	7,381,500	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**4,350,000**	**8,560,000**	**8,560,000**							**4,350,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,200,000	1,360,000	1,360,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,150,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,150,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**12,500,000**	**0**	**0**							**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**25,000,000**	**0**	**0**							**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	25,000,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**54,398,000**	**39,178,100**	**39,178,100**							**54,398,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,112,000	8,262,500	8,262,500	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	5,112,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,500,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,020,600	4,100,100	4,100,100	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	7,020,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,348,400	6,994,300	6,994,300	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	10,348,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3,192,000	5,916,000	5,916,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,192,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 11 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	26,225,000	7,905,200	7,905,200	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	26,225,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**80,500,000**	**7,144,000**	**7,144,000**							**80,500,000**	
2 11 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35,500,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	45,000,000	7,144,000	7,144,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**194,797,320**	**81,666,000**	**81,666,000**							**213,576,400**	
2 11 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,251,400	3,288,000	3,288,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,251,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	56,557,200	48,978,000	48,978,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	61,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	750,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	134,238,720	29,400,000	29,400,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	148,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**30,607,500**	**63,016,200**	**63,016,200**							**33,800,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	15,420,000	53,341,200	53,341,200	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		11 Unit	17,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	12,150,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		15 Unit	13,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3,037,500	9,675,000	9,675,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	3,300,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**164,403,800**	**66,150,000**	**66,150,000**							**173,556,500**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**119,235,800**	**66,150,000**	**66,150,000**							**124,388,500**	
3	**28**	**03**	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							**15,000,000**	**0**	**0**							**15,000,000**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**24,965,300**	**66,150,000**	**66,150,000**							**24,965,300**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				24000 Anakan	24000 Anakan	24,965,300	66,150,000	66,150,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		24000 Anakan	24,965,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**41,423,200**	**0**	**0**							**41,423,200**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	1 tahun	16,800,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	16,800,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,470,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1 Laporan	17,153,200	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	17,153,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**28,247,300**	**0**	**0**							**32,000,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				10 Unit Managemen	10 Unit Managemen	28,247,300	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		10 Unit Managemen	32,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							**9,600,000**	**0**	**0**							**11,000,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	9,600,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	11,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							**45,168,000**	**0**	**0**							**49,168,000**	
3	28	05	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							**45,168,000**	**0**	**0**							**49,168,000**	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	8 Orang	35,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	1 Kelompok	10,168,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	11,168,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	11				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**455,078,170**	**261,372,900**	**261,372,900**							**475,025,150**	
2	11	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**455,078,170**	**261,372,900**	**261,372,900**							**475,025,150**	
2	11	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**10,230,000**	**8,455,200**	**8,455,200**							**10,230,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,230,000	8,455,200	8,455,200	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**20,180,500**	**0**	**0**							**20,180,500**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	0	0	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,680,500	0	0	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**11,820,000**	**10,620,000**	**10,620,000**							**11,820,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,020,000	1,020,000	1,020,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,020,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10,800,000	9,600,000	9,600,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	10,800,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**12,500,000**	**0**	**0**							**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	0	0	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**25,000,000**	**12,566,000**	**12,566,000**							**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	25,000,000	12,566,000	12,566,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**87,569,650**	**55,534,700**	**55,534,700**							**87,569,650**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,313,400	0	0	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	5,313,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,500,000	0	0	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,322,320	6,025,800	6,025,800	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	8,322,320	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16,727,260	13,306,900	13,306,900	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	16,727,260	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4,600,000	4,600,000	4,600,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,600,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50,106,670	31,602,000	31,602,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	50,106,670	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**80,500,000**	**68,685,000**	**68,685,000**							**80,500,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35,500,000	24,510,000	24,510,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	45,000,000	44,175,000	44,175,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**133,663,220**	**51,099,200**	**51,099,200**							**145,325,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,500,000	3,222,000	3,222,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	28,874,340	24,787,200	24,787,200	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	31,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	750,000	0	0	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	100,538,880	23,090,000	23,090,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	110,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**73,614,800**	**54,412,800**	**54,412,800**							**81,900,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	36 Unit	55,777,300	54,412,800	54,412,800	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		36 Unit	62,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	14,270,000	0	0	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		15 Unit	16,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3,567,500	0	0	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	3,900,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**280,036,670**	**38,627,100**	**722,374,100**							**975,791,570**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**174,851,230**	**38,627,100**	**722,374,100**							**861,958,430**	
3	**28**	**03**	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							**4,610,000**	**0**	**0**							**4,610,000**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	4,610,000	0	0	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	4,610,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**50,298,560**	**0**	**683,747,000**							**734,045,560**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun					19 Unit	0	0	683,747,000		DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		19 Unit	683,747,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				0 50000 Anakan	0 50000 Anakan	50,298,560	0	0	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		0 50000 Anakan	50,298,560	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**89,170,170**	**16,602,300**	**16,602,300**							**90,302,870**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	1 tahun	64,832,870	0	0	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	64,832,870	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,470,000	0	0	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1 Laporan	16,867,300	16,602,300	16,602,300	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	18,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**30,772,500**	**22,024,800**	**22,024,800**							**33,000,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Managemen	1 Unit Managemen	30,772,500	22,024,800	22,024,800	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Managemen	33,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**							**62,352,300**	**0**	**0**							**68,000,000**	
3	**28**	**04**	1.02		**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**							**62,352,300**	**0**	**0**							**68,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				1 Laporan	1 Laporan	62,352,300	0	0	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	68,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							**42,833,140**	**0**	**0**							**45,833,140**	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							**42,833,140**	**0**	**0**							**45,833,140**	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	8 Orang	35,000,000	0	0	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	1 Kelompok	7,833,140	0	0	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	7,833,140	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**370,960,200**	**242,880,000**	**242,880,000**							**382,686,800**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**370,960,200**	**242,880,000**	**242,880,000**							**382,686,800**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**10,230,000**	**8,772,400**	**8,772,400**							**10,230,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,230,000	8,772,400	8,772,400	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**20,180,500**	**19,116,800**	**19,116,800**							**20,180,500**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	12,485,000	12,485,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,680,500	6,631,800	6,631,800	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**3,240,000**	**3,400,000**	**3,400,000**							**3,240,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,200,000	1,360,000	1,360,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,040,000	2,040,000	2,040,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	2,040,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**12,500,000**	**12,475,000**	**12,475,000**							**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	12,475,000	12,475,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**25,000,000**	**20,444,800**	**20,444,800**							**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	25,000,000	20,444,800	20,444,800	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	2,100,000	2,097,900	2,097,900	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	2,100,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	42,348,000	40,474,000	40,474,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	42,348,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**80,500,000**	**39,359,500**	**39,359,500**							**80,500,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35,500,000	5,814,000	5,814,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	45,000,000	33,545,500	33,545,500	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**108,150,800**	**48,995,200**	**48,995,200**							**115,699,400**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,874,400	2,644,000	2,644,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,874,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15,926,400	15,751,200	15,751,200	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	18,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	750,000	720,000	720,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	87,600,000	29,880,000	29,880,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	93,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**42,522,000**	**25,680,000**	**25,680,000**							**46,700,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	35 Unit	20,702,000	25,680,000	25,680,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		35 Unit	23,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	17,456,000	0	0	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		15 Unit	19,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4,364,000	0	0	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	4,700,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**322,869,900**	**57,120,000**	**423,341,578**							**1,395,817,400**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**279,049,900**	**48,960,000**	**415,181,578**							**1,347,997,400**	
3	**28**	**03**	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							**24,573,000**	**0**	**0**							**24,573,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	24,573,000	0	0	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	24,573,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**97,556,100**	**0**	**366,221,578**							**161,907,100**	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara					7 Ha	0	0	64,351,000	Kab. Sumba Barat, Wanokaka, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		7 Ha	64,351,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				1 Unit	9 Unit	51,600,000	0	301,870,578	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		9 Unit	51,600,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				45000 Anakan	45000 Anakan	45,956,100	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		45000 Anakan	45,956,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**109,517,300**	**48,960,000**	**48,960,000**							**109,517,300**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	1 tahun	74,247,300	0	0	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	74,247,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	18,470,000	48,960,000	48,960,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	18,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1 Laporan	16,800,000	0	0	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	16,800,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**22,203,500**	**0**	**0**							**1,024,500,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Managemen	1 Unit Managemen	22,203,500	0	0	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Managemen	24,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							**25,200,000**	**0**	**0**							**27,500,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	25,200,000	0	0	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	27,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							**43,820,000**	**8,160,000**	**8,160,000**							**47,820,000**	
3	28	05	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							**43,820,000**	**8,160,000**	**8,160,000**							**47,820,000**	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	8 Orang	35,000,000	0	0	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	1 Kelompok	8,820,000	8,160,000	8,160,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	9,820,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	11				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**430,607,765**	**108,286,700**	**108,286,700**							**453,881,200**	
2	11	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**430,607,765**	**108,286,700**	**108,286,700**							**453,881,200**	
2	11	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**10,230,000**	**0**	**0**							**10,230,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,230,000	0	0	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**21,180,500**	**0**	**0**							**21,180,500**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	0	0	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8,680,500	0	0	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	8,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**4,340,000**	**0**	**0**							**4,340,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,190,000	0	0	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,190,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,150,000	0	0	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,150,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**12,500,000**	**0**	**0**							**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	0	0	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**25,000,000**	**0**	**0**							**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	25,000,000	0	0	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**80,681,700**	**41,945,365**	**41,945,365**							**80,681,700**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,925,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	5,925,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,500,000	0	0	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,849,200	4,940,865	4,940,865	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	8,849,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,862,000	12,530,500	12,530,500	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	12,862,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4,890,000	2,420,000	2,420,000	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,890,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	45,655,500	22,054,000	22,054,000	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	45,655,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**80,500,000**	**0**	**0**							**80,500,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35,500,000	0	0	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	45,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**138,643,940**	**40,196,735**	**40,196,735**							**156,349,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,024,000	1,368,000	1,368,000	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,024,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	20,530,900	10,268,735	10,268,735	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	22,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	750,000	0	0	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	114,339,040	28,560,000	28,560,000	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	130,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**57,531,625**	**26,144,600**	**26,144,600**							**63,100,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	24 Unit	33,824,000	26,144,600	26,144,600	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		24 Unit	37,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	18,966,100	0	0	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		25 Unit	20,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4,741,525	0	0	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	5,100,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**562,057,900**	**191,713,300**	**1,806,778,300**							**588,990,300**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**389,390,100**	**123,768,100**	**1,738,833,100**							**395,971,700**	
3	**28**	**03**	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							**25,683,000**	**0**	**0**							**25,683,000**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	25,683,000	0	0	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	25,683,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**210,118,400**	**56,003,700**	**671,068,700**							**210,118,400**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				3 Unit	13 Unit	154,162,300	0	615,065,000	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		13 Unit	154,162,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				55000 Bibit	55000 Bibit	55,956,100	56,003,700	56,003,700	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		55000 Bibit	55,956,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**96,170,300**	**32,054,500**	**32,054,500**							**96,170,300**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	1 tahun	70,680,700	32,054,500	32,054,500	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	70,680,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	8,470,000	0	0	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	8,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1 Laporan	17,019,600	0	0	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	17,019,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**28,247,300**	**0**	**1,000,000,000**							**32,000,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Manageme	1 Unit Manageme	28,247,300	0	1,000,000,000	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Manageme	32,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							**29,171,100**	**35,709,900**	**35,709,900**							**32,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	29,171,100	35,709,900	35,709,900	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	32,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**							**99,649,200**	**0**	**0**							**110,000,000**	
3	**28**	**04**	**1.03**		**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**							**99,649,200**	**0**	**0**							**110,000,000**	
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola				3 Ha	3 Ha	99,649,200	0	0	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		3 Ha	110,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							**73,018,600**	**67,945,200**	**67,945,200**							**83,018,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							**73,018,600**	**67,945,200**	**67,945,200**							**83,018,600**	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	8 Orang	35,000,000	0	0	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	1 Kelompok	38,018,600	67,945,200	67,945,200	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	45,018,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**422,866,610**	**291,840,000**	**291,840,000**							**440,536,300**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**422,866,610**	**291,840,000**	**291,840,000**							**440,536,300**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**10,230,000**	**8,925,600**	**8,925,600**							**10,230,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,230,000	8,925,600	8,925,600	Kab. Belu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**20,180,500**	**12,497,300**	**12,497,300**							**20,180,500**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	12,497,300	12,497,300	Kab. Belu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,680,500	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**11,100,000**	**9,600,000**	**9,600,000**							**11,100,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,200,000	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9,900,000	9,600,000	9,600,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	9,900,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**12,500,000**	**0**	**0**							**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**25,000,000**	**24,283,200**	**24,283,200**							**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	25,000,000	24,283,200	24,283,200	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**92,464,000**	**92,258,263**	**92,258,263**							**92,464,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,077,000	5,065,900	5,065,900	Kab. Belu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	5,077,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,500,000	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,935,600	8,539,063	8,539,063	Kab. Belu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	7,935,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,419,400	14,129,000	14,129,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	12,419,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4,430,000	4,423,200	4,423,200	Kab. Belu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,430,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	60,102,000	60,101,100	60,101,100	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	60,102,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**80,500,000**	**44,987,600**	**44,987,600**							**80,500,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35,500,000	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	45,000,000	44,987,600	44,987,600	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**108,190,160**	**55,931,237**	**55,931,237**							**119,761,800**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,936,800	3,929,200	3,929,200	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,936,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	22,363,200	22,362,037	22,362,037	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	750,000	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	81,140,160	29,640,000	29,640,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	90,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**62,701,950**	**43,356,800**	**43,356,800**							**68,800,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	43,360,700	43,356,800	43,356,800	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		15 Unit	47,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	15,473,000	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		20 Unit	17,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3,868,250	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	4,300,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**269,341,600**	**8,160,000**	**2,582,301,000**							**279,968,200**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**229,241,600**	**8,160,000**	**2,582,301,000**							**236,868,200**	
3	**28**	**03**	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							**26,848,000**	**0**	**0**							**26,848,000**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	26,848,000	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	26,848,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**112,946,600**	**0**	**2,574,141,000**							**115,946,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				5 Ha	5 Ha	32,000,000	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		5 Ha	35,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				3 Unit	71 Unit	24,750,000	0	2,574,141,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		71 Unit	24,750,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				0 56000 Bibit	0 56000 Bibit	56,196,600	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		0 56000 Bibit	56,196,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**63,137,200**	**8,160,000**	**8,160,000**							**65,073,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	1 tahun	40,423,600	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	40,423,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,650,000	8,160,000	8,160,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,650,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1 Laporan	15,063,600	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	17,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**26,309,800**	**0**	**0**							**29,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Managemen	1 Unit Managemen	26,309,800	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Managemen	29,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							**40,100,000**	**0**	**0**							**43,100,000**	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							**40,100,000**	**0**	**0**							**43,100,000**	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	8 Orang	35,000,000	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	1 Kelompok	5,100,000	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	5,100,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**392,706,525**	**216,210,600**	**216,210,600**							**409,881,100**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**392,706,525**	**216,210,600**	**216,210,600**							**409,881,100**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**10,230,000**	**12,478,000**	**12,478,000**							**10,230,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,230,000	12,478,000	12,478,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**20,180,500**	**2,797,800**	**2,797,800**							**20,180,500**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	1,016,400	1,016,400	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,680,500	1,781,400	1,781,400	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**4,350,000**	**6,660,000**	**6,660,000**							**4,350,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,200,000	3,060,000	3,060,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,150,000	3,600,000	3,600,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,150,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**12,500,000**	**760,900**	**760,900**							**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	760,900	760,900	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**25,000,000**	**0**	**0**							**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	25,000,000	0	0	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**75,535,600**	**80,699,400**	**80,699,400**							**75,535,600**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,507,000	2,243,400	2,243,400	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	4,507,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,500,000	0	0	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,380,100	5,433,900	5,433,900	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	8,380,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,842,500	17,622,100	17,622,100	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	10,842,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4,960,000	4,400,000	4,400,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,960,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	44,346,000	51,000,000	51,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	44,346,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**80,500,000**	**3,249,000**	**3,249,000**							**80,500,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35,500,000	0	0	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	45,000,000	3,249,000	3,249,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**129,369,800**	**65,240,500**	**65,240,500**							**142,885,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,560,000	4,370,500	4,370,500	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,560,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	26,362,600	26,149,000	26,149,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	28,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	750,000	0	0	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	98,697,200	34,721,000	34,721,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	110,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**35,040,625**	**44,325,000**	**44,325,000**							**38,700,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	15,150,000	21,870,000	21,870,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		10 Unit	16,800,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	15,912,500	7,300,000	7,300,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		20 Unit	17,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3,978,125	15,155,000	15,155,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	4,400,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**697,975,060**	**83,789,400**	**2,254,312,400**							**735,177,760**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**605,835,060**	**83,789,400**	**2,254,312,400**							**635,037,760**	
3	**28**	**03**	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							**44,515,900**	**0**	**0**							**44,515,900**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	44,515,900	0	0	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	44,515,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**455,315,860**	**34,786,400**	**2,005,309,400**							**480,315,860**	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				30 Ha	30 Ha	260,000,000	0	0	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		30 Ha	285,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	148,848,960	0	1,970,523,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		7 Unit	148,848,960	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				46000 Bibit	46000 Bibit	46,466,900	34,786,400	34,786,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		46000 Bibit	46,466,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**66,706,000**	**49,003,000**	**49,003,000**							**66,706,000**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	1 tahun	42,436,000	0	0	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	42,436,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,470,000	49,003,000	49,003,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1 Laporan	16,800,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	16,800,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**28,247,300**	**0**	**200,000,000**							**31,000,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Managemen	1 Unit Managemen	28,247,300	0	200,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Managemen	31,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							**11,050,000**	**0**	**0**							**12,500,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	11,050,000	0	0	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	04			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**							**50,000,000**	**0**	**0**							**55,000,000**	
3	28	04	1.03		**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**							**50,000,000**	**0**	**0**							**55,000,000**	
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola				3 Ha	3 Ha	50,000,000	0	0	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		3 Ha	55,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							**42,140,000**	**0**	**0**							**45,140,000**	
3	28	05	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							**42,140,000**	**0**	**0**							**45,140,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	8 Orang	35,000,000	0	0	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	1 Kelompok	7,140,000	0	0	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	7,140,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**1,567,459,372**	**794,660,000**	**794,660,000**							**1,621,499,092**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**752,286,580**	**293,390,000**	**293,390,000**							**806,326,300**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**4,500,000**	**0**	**0**							**4,500,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,500,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	4,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**15,180,500**	**0**	**0**							**15,180,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,680,500	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	2,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**4,350,000**	**0**	**0**							**4,350,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,200,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,150,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,150,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**12,500,000**	**0**	**0**							**12,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**15,000,000**	**79,181,000**	**79,181,000**							**15,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 5 Orang	0 Orang 5 Orang	15,000,000	79,181,000	79,181,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Orang 5 Orang	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**59,636,400**	**22,389,600**	**22,389,600**							**59,636,400**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,112,000	622,300	622,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	5,112,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,500,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,781,900	1,145,800	1,145,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	8,781,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,141,300	3,984,000	3,984,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	12,141,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4,876,200	2,242,500	2,242,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,876,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	26,225,000	14,395,000	14,395,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	26,225,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**80,500,000**	**62,586,000**	**62,586,000**							**80,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35,500,000	10,260,000	10,260,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	45,000,000	52,326,000	52,326,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**542,522,080**	**121,701,000**	**121,701,000**							**594,459,400**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,134,400	136,800	136,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,134,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	83,216,700	88,075,100	88,075,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	92,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	750,000	749,100	749,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	457,420,980	32,740,000	32,740,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**18,097,600**	**7,532,400**	**7,532,400**							**20,200,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	3,072,600	3,070,600	3,070,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	3,400,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	12,020,000	1,460,000	1,460,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		15 Unit	13,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3,005,000	3,001,800	3,001,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	3,300,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**							**815,172,792**	**501,270,000**	**501,270,000**							**815,172,792**	
2	**11**	**03**	1.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**							**815,172,792**	**501,270,000**	**501,270,000**							**815,172,792**	
2	11	03	1.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	815,172,792	501,270,000	501,270,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	815,172,792	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**1,905,751,350**	**1,300,000,000**	**1,300,000,000**							**1,946,551,190**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**812,707,360**	**294,041,892**	**294,041,892**							**853,507,200**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**4,500,000**	**4,210,500**	**4,210,500**							**4,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,500,000	4,210,500	4,210,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	4,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**25,180,500**	**0**	**0**							**25,180,500**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12,680,500	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	12,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**2,288,100**	**0**	**0**							**2,288,100**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,200,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 11 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,088,100	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,088,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**12,500,000**	**0**	**0**							**12,500,000**	
2 11 01 1.04 02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**25,000,000**	**0**	**0**							**25,000,000**	
2 11 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	25,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**164,229,600**	**23,217,300**	**23,217,300**							**164,229,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,984,000	4,259,000	4,259,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	8,984,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,500,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,946,400	9,946,200	9,946,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	9,946,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36,854,200	9,012,100	9,012,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	36,854,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	9,720,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	9,720,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	96,225,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	96,225,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**69,682,600**	**33,700,000**	**33,700,000**							**69,682,600**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35,500,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	34,182,600	33,700,000	33,700,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	34,182,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**447,489,360**	**193,494,092**	**193,494,092**							**481,926,400**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2,901,400	2,850,000	2,850,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	2,901,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	152,000,000	151,999,092	151,999,092	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	167,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	750,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	291,837,960	38,645,000	38,645,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan	311,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**61,837,200**	**39,420,000**	**39,420,000**							**68,200,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	42,403,700	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	47,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	15,546,800	35,550,000	35,550,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Unit	17,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	3,886,700	3,870,000	3,870,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Unit	4,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**							**743,043,990**	**1,005,958,108**	**1,005,958,108**							**743,043,990**	
2	**11**	**05**	1.01		**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**							**743,043,990**	**1,005,958,108**	**1,005,958,108**							**743,043,990**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya				1 Dokumen	1 Dokumen	743,043,990	1,005,958,108	1,005,958,108	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	743,043,990	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**							**350,000,000**	**0**	**0**							**350,000,000**	
2	**11**	**11**	1.01		**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**							**350,000,000**	**0**	**0**							**350,000,000**	
2	11	11	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus terlaksananya pengurangan sampah				1 Dokumen 27 Persen	1 Dokumen 27 Persen	350,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen 27 Persen	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
TOTAL												**127,383,470,021**	**109,561,874,220**	**109,761,874,220**							**133,858,131,456**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							91,237,713,746	9,483,269,935	9,492,421,135							91,187,713,746	
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %		100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	10,249,995,500	7,733,362,714	7,802,513,914						100 % 100 % 100 %	10,249,995,500	
2	13	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1,063,607,600	74,042,439	74,042,439							1,063,607,600	
2	13	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	14,999,900	8,211,600	8,211,600	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	1 Dokumen	14,999,900	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				44 Dokumen	1 Dokumen	14,997,200	12,867,500	12,867,500	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	1 Dokumen	14,997,200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	1 Dokumen	14,999,800	12,825,600	12,825,600	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	1 Dokumen	14,999,800	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	1,000,000,000	23,375,039	23,375,039	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	3 Laporan	1,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	18,610,700	16,762,700	16,762,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	3 Laporan	18,610,700	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**6,252,497,500**	**5,847,684,235**	**5,847,684,235**							**6,252,497,500**	
2	13	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/ Bulan	58 Orang/ Bulan	6,220,729,600	5,801,782,335	5,801,782,335		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		58 Orang/ Bulan	6,220,729,600	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	8,768,100	8,756,500	8,756,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Dokumen	8,768,100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	6,000,000	3,784,600	3,784,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Dokumen	6,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,999,800	15,445,800	15,445,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan	4,999,800	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	12,000,000	17,915,000	17,915,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Laporan	12,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**47,120,400**	**1,272,100**	**1,272,100**							**47,120,400**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1 Laporan	21,050,200	0	0	Kab. Belu, Raimanuk Leuntolu Kab. Kupang, Kupang Tengah, Noelbaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan	21,050,200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	26,070,200	1,272,100	1,272,100	Kab. Belu, Raimanuk Leuntolu Kab. Kupang, Kupang Tengah, Noelbaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan	26,070,200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**63,050,000**	**22,026,800**	**13,026,800**							**63,050,000**	
2	13	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	12,000,000	4,686,900	4,686,900	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen	12,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	37,900,000	4,882,900	4,882,900	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen	37,900,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	13,150,000	12,457,000	3,457,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Orang	13,150,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**662,260,000**	**155,907,460**	**218,907,460**							**662,260,000**	
2	13	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,600,000	524,400	524,400	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Paket	4,600,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,000,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Paket	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersianya Peralatan Rumah Tangga Dinas PMD				0 Paket 1 Paket	0 Paket 1 Paket	50,000,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Paket 1 Paket	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,000,000	10,470,000	13,470,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Paket	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	52,700,000	20,388,960	20,388,960	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Paket	52,700,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	24,960,000	31,992,000	31,992,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan	24,960,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	400,000,000	92,532,100	152,532,100	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan	400,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**789,600,000**	**0**	**0**							**789,600,000**	
2	13	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	147,600,000	0	0	Kab. Kupang, Kupang Tengah, Noelbaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Paket	147,600,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				34 Unit	34 Unit	242,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		34 Unit	242,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	400,000,000	0	0	Kab. Kupang, Kupang Tengah, Noelbaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Unit	400,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**13**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1,126,100,000**	**1,504,492,480**	**1,519,643,680**							**1,126,100,000**	
2	13	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	2,500,000	2,500,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	116,100,000	124,891,680	124,891,680	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan	116,100,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000,000	1,377,100,800	1,392,252,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan	1,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**245,760,000**	**127,937,200**	**127,937,200**							**245,760,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	112,260,000	112,260,000	112,260,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		3 Unit	112,260,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	33,500,000	8,530,000	8,530,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		50 Unit	33,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	100,000,000	7,147,200	7,147,200	Kab. Kupang, Kupang Tengah, Noelbaki Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		2 Unit	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**							**75,000,000**	**44,132,100**	**44,132,100**							**75,000,000**	
2	**13**	**02**	1.01		**Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**							**75,000,000**	**44,132,100**	**44,132,100**							**75,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	02	1.01	03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	44,132,100	44,132,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	75,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**							**2,342,500,000**	**569,058,620**	**569,058,620**							**2,342,500,000**	
2	**13**	**04**	1.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**							**2,342,500,000**	**569,058,620**	**569,058,620**							**2,342,500,000**	
2	13	04	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	16,858,800	16,858,800	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1.01	05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	0 Dokumen	90,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Dokumen	90,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				2 Dokumen	1 Dokumen	350,000,000	73,867,400	73,867,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	350,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	04	1.01	10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa				2 Laporan	1 Laporan	100,000,000	478,332,420	478,332,420	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1.01	11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				40 Orang	0 Orang	90,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Orang	90,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1.01	15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				4 Dokumen	0 Dokumen	1,700,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		0 Dokumen	1,700,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**							**78,570,218,246**	**1,136,716,501**	**1,076,716,501**							**78,520,218,246**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**13**	**05**	1.01		**Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**							**78,570,218,246**	**1,136,716,501**	**1,076,716,501**								**78,520,218,246**	
2	13	05	1.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	0 Dokumen	300,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		0 Dokumen	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	1.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				5 Dokumen	0 Dokumen	30,971,918,246	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Dokumen	30,971,918,246	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	05	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya				150 Lembaga	0 Lembaga	398,300,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Lembaga	398,300,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				3 Dokumen	1 Dokumen	800,000,000	108,528,501	108,528,501	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Dokumen	800,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				7 Laporan	2 Laporan	800,000,000	436,601,200	376,601,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Laporan	750,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	1.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	0 Laporan	300,000,000	0	0	Kab. Sumba Barat Daya, Wewewa Utara, Wano Talla	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		0 Laporan	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	05	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Laporan	2 Laporan	45,000,000,000	591,586,800	591,586,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		2 Laporan	45,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
TOTAL												**91,237,713,746**	**9,483,269,935**	**9,492,421,135**							**91,187,713,746**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							54,491,111,999	20,647,531,375	20,820,974,175							54,491,111,999	
2 15 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Jumlah Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**16,422,132,092**	**15,210,525,578**	**15,383,968,378**						1 Tahun	**16,422,132,092**	
2 15 01 1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Perencanaan, Peranggaran, dan Evaluasi Kinerja	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**397,169,500**	**0**	**0**						1 Tahun	**397,169,500**	
2 15 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	46,539,000	0	0	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak Kab. Manggarai, Langke Rembong, Wali Kab. Sikka, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Dinas Perhubungan	1 Dokumen	46,539,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	46,539,000	0	0	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak Kab. Manggarai, Langke Rembong, Wali Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Dinas Perhubungan	1 Dokumen	46,539,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	18,207,300	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Dinas Perhubungan	1 Laporan	18,207,300	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	285,884,200	0	0	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Dinas Perhubungan	1 Laporan	285,884,200	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**13,482,335,072**	**12,654,071,455**	**12,654,071,455**						1 Tahun	**13,482,335,072**	
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				115 Orang/ Bulan	115 Orang/ Bulan	13,460,353,872	12,654,071,455	12,654,071,455	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Keuangan pada Dinas Perhubungan	115 Orang/ Bulan	13,460,353,872	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11,021,200	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Keuangan pada Dinas Perhubungan	1 Laporan	11,021,200	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10,960,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Keuangan pada Dinas Perhubungan	12 Laporan	10,960,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**116,598,200**	**0**	**0**						1 Tahun	**116,598,200**	
2	15	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	44,486,600	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Admiinistrasi Kepegawaian pada Dinas Perhubungan	1 Dokumen	44,486,600	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	72,111,600	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Admiinistrasi Kepegawaian pada Dinas Perhubungan	5 Orang	72,111,600	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**1,018,975,000**	**215,639,147**	**355,913,347**						1 Tahun	**1,018,975,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13,232,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada Dinas Perhubungan	1 Paket	13,232,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	44,770,000	44,000,503	44,000,503	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada Dinas Perhubungan	1 Paket	44,770,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3,600,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada Dinas Perhubungan	12 Dokumen	3,600,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	79,939,500	79,925,444	79,925,444	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada Dinas Perhubungan	1 Paket	79,939,500	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	18,600,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada Dinas Perhubungan	1 Laporan	18,600,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	858,833,500	91,713,200	231,987,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada Dinas Perhubungan	1 Laporan	858,833,500	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Barang Milik Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**196,394,560**	**0**	**0**						1 Tahun	**196,394,560**	
2	15	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19,692,640	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pengadaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan	1 Paket	19,692,640	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				19 Unit	19 Unit	144,701,920	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pengadaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan	19 Unit	144,701,920	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	32,000,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pengadaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan	1 Unit	32,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**650,703,260**	**2,325,824,976**	**2,358,993,576**						1 Tahun	**650,703,260**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	12,080,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada Dinas Perhubungan	12 Laporan	12,080,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	176,487,100	82,951,056	82,951,056	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada Dinas Perhubungan	12 Laporan	176,487,100	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	462,136,160	2,242,873,920	2,276,042,520	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada Dinas Perhubungan	1 Laporan	462,136,160	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**559,956,500**	**14,990,000**	**14,990,000**						1 Tahun	**559,956,500**	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	50,510,000	5,000,000	5,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan	3 Unit	50,510,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	13,549,200	9,990,000	9,990,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan	15 Unit	13,549,200	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	37,976,200	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan	2 Unit	37,976,200	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	457,921,100	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan	3 Unit	457,921,100	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Cakupan Pelayanan Angkutan Darat Peningkatan Cakupan fasilitas keselamatan jalan terpasang pada Ruas Jalan Provinsi	% %		% %	74,81 % 45 %	74,81 % 45 %	**3,992,410,973**	**49,999,797**	**49,999,797**						74,81 % 45 %	**3,992,410,973**	
2	**15**	**02**	1.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	Tersedianya Perlengkapan Jalan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**2,606,168,000**	**24,999,797**	**24,999,797**						1 Tahun	**2,606,168,000**	
2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan					1 Laporan	2,606,168,000	24,999,797	24,999,797		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penyediaan Perlengkapan Jalan pada Ruas Jalan Provinsi	1 Laporan	2,606,168,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**15**	**02**	1.05		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasan Lalu Lintas	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**350,182,800**	**0**	**0**						1 Tahun	**350,182,800**	
2	15	02	1.05	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	99,988,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Manajemen dan Rekayasan Lalu Lintas pada Ruas Jalan Provinsi	1 Laporan	99,988,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	99,186,900	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Manajemen dan Rekayasan Lalu Lintas pada Ruas Jalan Provinsi	1 Laporan	99,186,900	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.05	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				12 Laporan	12 Laporan	151,007,900	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Manajemen dan Rekayasan Lalu Lintas pada Ruas Jalan Provinsi	12 Laporan	151,007,900	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	1.06		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	Terlaksananya Analisis Dampak Lalu Lintas	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**158,321,100**	**0**	**0**						1 Tahun	**158,321,100**	
2	15	02	1.06	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	64,472,500	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) pada Ruas Jalan Provinsi	1 Dokumen	64,472,500	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	02	1.06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi				12 Laporan	12 Laporan	93,848,600	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) pada Ruas Jalan Provinsi	12 Laporan	93,848,600	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	1.07		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**299,858,900**	**0**	**0**						1 Tahun	**299,858,900**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	02	1.07	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				1 Laporan	1 Laporan	106,869,400	0	0	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu Kab. Flores Timur, Larantuka, Lamawalang Kab. Kupang, Kupang Tengah, Noelbaki Kab. Manggarai, Langke Rembong, Wali Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih Kab. Manggarai Barat, Komodo, Golo Bilas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Provinsi NTT	1 Laporan	106,869,400	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	02	1.07	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				1 Laporan	1 Laporan	192,989,500	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Provinsi NTT	1 Laporan	192,989,500	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	1.08		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam Provinsi	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**430,695,173**	**0**	**0**						1 Tahun	**430,695,173**	
2	15	02	1.08	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Unit	1 Unit	430,695,173	0	0	Kab. Kupang, Semau Selatan, Uitiuh Tuan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam Provinsi NTT	1 Unit	430,695,173	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	1.15		**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Tersedianya Tarif Angkutan Kota Dalam Provinsi	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**147,185,000**	**25,000,000**	**25,000,000**						1 Tahun	**147,185,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2 15 02 1.15 02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	147,185,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Alor Barat Laut, Dulolong Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu Kab. Flores Timur, Larantuka, Lamawalang Kab. Kupang, Kupang Tengah, Noelbaki Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Langke Rembong, Wali Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penetapan Tarif Angkutan Kota Dalam Provinsi NTT	1 Dokumen	147,185,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Komodo, Nggorang Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Pangali Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk						
2	15	03			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Dweling Time Pelabuhan Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	Hari % %		Hari % %	3 Hari 30 % 75 %	3 Hari 30 % 75 %	**34,076,568,934**	**5,387,006,000**	**5,387,006,000**						3 Hari 30 % 75 %	**34,076,568,934**	
2	15	03	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**94,704,500**	**0**	**0**						1 Tahun	**94,704,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	94,704,500	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat di Provinsi NTT	1 Laporan	94,704,500	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	1.02		**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional**	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**127,477,000**	**0**	**0**						1 Tahun	**127,477,000**	
2	15	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	127,477,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat di Provinsi NTT	1 Laporan	127,477,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	1.04		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi**	Terlaksananya Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**62,859,000**	**0**	**0**						1 Tahun	**62,859,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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 Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	62,859,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi NTT	1 Dokumen	62,859,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	1.05		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**107,436,000**	**0**	**0**						1 Tahun	**107,436,000**	
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	107,436,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan	1 Laporan	107,436,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**15**	**03**	1.06		**Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas**	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Jasa	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**210,287,000**	**25,000,000**	**25,000,000**							1 Tahun	**210,287,000**	
2	15	03	1.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	65,631,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas di Provinsi NTT	1 Dokumen	65,631,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	03	1.06	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas				1 Laporan	1 Laporan	144,656,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas di Provinsi NTT	1 Laporan	144,656,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	1.07		**Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**48,450,500**	**0**	**0**						1 Tahun	**48,450,500**	
2	15	03	1.07	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	48,450,500	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan di Provinsi NTT	1 Laporan	48,450,500	Dinas Perhubungan

Ae

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**15**	**03**	1.09		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**33,255,852,934**	**5,362,006,000**	**5,362,006,000**						1 Tahun	**33,255,852,934**	
2	15	03	1.09	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pengawasan Pelabuhan Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun				2 Unit	1 Laporan 0 Unit	975,082,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Dualaus Kota Kupang, Alak, Alak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi NTT	1 Laporan 0 Unit	975,082,000	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara Jumlah Pelabuhan yang Beroperasi dan terpelihara				2 Unit	0 Unit 1 Unit	32,186,709,934	5,337,006,000	5,337,006,000	Kab. Kupang, Semau, Hansisi	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi NTT	0 Unit 1 Unit	32,186,709,934	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Laporan	1 Laporan	94,061,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi NTT	1 Laporan	94,061,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	1.13		**Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional**	Terlaksananya Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**99,996,600**	**0**	**0**						1 Tahun	**99,996,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	03	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Laporan	1 Laporan	99,996,600	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi NTT	1 Laporan	99,996,600	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	1.14		**Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional**	Terlaksananya Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**69,505,400**	**0**	**0**						1 Tahun	**69,505,400**	
2	15	03	1.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Laporan	1 Laporan	69,505,400	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi NTT	1 Laporan	69,505,400	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**884,584,330**	**301,228,944**	**301,228,944**							**884,584,330**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Jumlah Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**677,186,980**	**301,228,944**	**301,228,944**						1 Tahun	**677,186,980**	
2	**15**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**21,374,700**	**22,408,244**	**22,408,244**						1 Tahun	**21,374,700**	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,404,000	4,403,500	4,403,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Kupang	1 Paket	4,404,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,692,000	5,629,000	5,629,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Kupang	1 Paket	5,692,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2,756,400	2,700,000	2,700,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Kupang	12 Dokumen	2,756,400	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,732,300	5,732,300	5,732,300	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Kupang	1 Paket	5,732,300	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	2,790,000	3,943,444	3,943,444	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Kupang	1 Laporan	2,790,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**630,917,880**	**255,176,100**	**255,176,100**						1 Tahun	**630,917,880**	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	9,881,100	9,881,100	9,881,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada UPTD Wilayah Kupang	1 Laporan	9,881,100	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	38,280,000	31,139,856	31,139,856	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada UPTD Wilayah Kupang	1 Laporan	38,280,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	582,756,780	214,155,144	214,155,144	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada UPTD Wilayah Kupang	0 Laporan 1 Laporan	582,756,780	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**24,894,400**	**23,644,600**	**23,644,600**						1 Tahun	**24,894,400**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	10,262,000	9,111,000	9,111,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Kupang	1 Unit	10,262,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	8,160,000	8,160,000	8,160,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Kupang	5 Unit	8,160,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	6,472,400	6,373,600	6,373,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Kupang	2 Unit	6,472,400	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Cakupan Pelayanan Angkutan Darat Peningkatan Cakupan fasilitas keselamatan jalan terpasang pada Ruas Jalan Provinsi	% %		% %	74,81 % 45 %	74,81 % 45 %	**127,905,350**	**0**	**0**						74,81 % 45 %	**127,905,350**	
2	**15**	**02**	1.13		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**127,905,350**	**0**	**0**						1 Tahun	**127,905,350**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi				0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	127,905,350	0	0	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten /Kota pada UPTD Wilayah Kupang	0 Laporan 1 Laporan	127,905,350	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Dweling Time Pelabuhan Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	Hari % %		Hari % %	3 Hari 30 % 75 %	3 Hari 30 % 75 %	**79,492,000**	**0**	**0**						3 Hari 30 % 75 %	**79,492,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	03	1.02		**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional**	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**79,492,000**	**0**	**0**						1 Tahun	**79,492,000**	
2	15	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi				0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	79,492,000	0	0	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat pada UPTD Wilayah Kupang	0 Laporan 1 Laporan	79,492,000	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**702,362,450**	**308,368,944**	**308,368,944**							**764,112,450**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Jumlah Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**509,655,520**	**109,331,344**	**109,331,344**						1 Tahun	**551,405,520**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**15**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**5,000,000**	**0**	**0**						1 Tahun	**7,500,000**	
2	15	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket 10 Paket	0 Paket 10 Paket	5,000,000	0	0	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik. 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Kepegawaian pada UPTD Wilayah Belu	0 Paket 10 Paket	7,500,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**29,000,000**	**51,525,200**	**51,525,200**						1 Tahun	**47,500,000**	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket 3 Paket	0 Paket 3 Paket	2,500,000	2,498,200	2,498,200	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik. 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Belu	0 Paket 3 Paket	4,500,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,500,000	5,611,400	5,611,400	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Belu	1 Paket	10,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket 1 Paket	0 Paket 1 Paket	2,000,000	2,355,000	2,355,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik. 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Belu	0 Paket 1 Paket	3,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen 5 Dokumen	0 Dokumen 5 Dokumen	1,500,000	600,000	600,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik. 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Belu	0 Dokumen 5 Dokumen	3,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket 3 Paket	0 Paket 3 Paket	7,500,000	9,291,400	9,291,400	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik. 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Belu	0 Paket 3 Paket	15,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan 12 Laporan	0 Laporan 12 Laporan	3,500,000	24,434,800	24,434,800	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik. 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Belu	0 Laporan 12 Laporan	4,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 15 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	4,500,000	6,734,400	6,734,400	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik. 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Belu	0 Laporan 1 Laporan	7,500,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Barang Milik Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**5,500,000**	**0**	**0**						1 Tahun	**9,000,000**	
2 15 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket 1 Paket	0 Paket 1 Paket	2,500,000	0	0	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik. 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pengadaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Belu	0 Paket 1 Paket	4,500,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit	3,000,000	0	0	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik. 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pengadaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Belu	0 Unit 1 Unit	4,500,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**461,655,520**	**51,156,144**	**51,156,144**						1 Tahun	**473,155,520**	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan 12 Laporan	0 Laporan 12 Laporan	2,500,000	1,791,600	1,791,600	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik. 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada UPTD Wilayah Belu	0 Laporan 12 Laporan	4,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan 12 Laporan	0 Laporan 12 Laporan	75,000,000	27,315,600	27,315,600	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada UPTD Wilayah Belu	0 Laporan 12 Laporan	85,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan 12 Laporan	0 Laporan 12 Laporan	384,155,520	22,048,944	22,048,944	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik. 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada UPTD Wilayah Belu	0 Laporan 12 Laporan	384,155,520	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**8,500,000**	**6,650,000**	**6,650,000**						1 Tahun	**14,250,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit 2 Unit	0 Unit 2 Unit	3,500,000	5,190,000	5,190,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik. 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Belu	0 Unit 2 Unit	5,750,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit 7 Unit	0 Unit 7 Unit	2,500,000	0	0	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik. 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Belu	0 Unit 7 Unit	5,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 10 Unit	0 Unit 10 Unit	2,500,000	1,460,000	1,460,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik. 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Belu	0 Unit 10 Unit	3,500,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Cakupan Pelayanan Angkutan Darat Peningkatan Cakupan fasilitas keselamatan jalan terpasang pada Ruas Jalan Provinsi	% %		% %	74,81 % 45 %	74,81 % 45 %	**112,706,930**	**120,022,400**	**120,022,400**						74,81 % 45 %	**112,706,930**	
2	**15**	**02**	1.13		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**112,706,930**	**120,022,400**	**120,022,400**						1 Tahun	**112,706,930**	

Ae

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi				0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	112,706,930	120,022,400	120,022,400	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik. 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten /Kota pada UPTD Wilayah Belu	0 Laporan 1 Laporan	112,706,930	Dinas Perhubungan
2	15	03			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Dweling Time Pelabuhan Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	Hari % %		Hari % %	3 Hari 30 % 75 %	3 Hari 30 % 75 %	**80,000,000**	**79,015,200**	**79,015,200**						3 Hari 30 % 75 %	**100,000,000**	
2	15	03	1.05		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**80,000,000**	**79,015,200**	**79,015,200**						1 Tahun	**100,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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 dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				0 Laporan 12 Laporan	0 Laporan 12 Laporan	80,000,000	79,015,200	79,015,200	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Humusu Sainiup	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik. 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan pada UPTD Wilayah Belu	0 Laporan 12 Laporan	100,000,000	Dinas Perhubungan
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2 15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**623,718,080**	**308,368,944**	**308,368,944**							**536,286,080**	
2 15 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Jumlah Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**406,018,580**	**129,706,844**	**129,706,844**						1 Tahun	**406,018,580**	
2 15 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**43,763,700**	**42,271,798**	**42,271,798**						1 Tahun	**43,763,700**	
2 15 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,509,000	1,584,000	1,584,000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Sikka	1 Paket	2,509,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,974,600	4,839,000	4,839,000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Sikka	1 Paket	3,974,600	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,125,600	1,200,000	1,200,000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Sikka	1 Dokumen	1,125,600	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	16,229,500	15,704,398	15,704,398	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Sikka	3 Paket	16,229,500	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	19,925,000	18,944,400	18,944,400	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Sikka	1 Laporan	19,925,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Barang Milik Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**22,953,800**	**9,845,610**	**9,845,610**						1 Tahun	**22,953,800**	
2	15	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	18,585,020	3,290,040	3,290,040	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengadaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Sikka	5 Paket	18,585,020	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	4,368,780	6,555,570	6,555,570	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengadaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Sikka	1 Unit	4,368,780	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**334,531,080**	**60,331,336**	**60,331,336**						1 Tahun	**334,531,080**	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2,997,000	2,951,500	2,951,500	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada UPTD Wilayah Sikka	12 Laporan	2,997,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	26,217,600	35,557,692	35,557,692	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada UPTD Wilayah Sikka	12 Laporan	26,217,600	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan 12 Laporan	0 Laporan 12 Laporan	305,316,480	21,822,144	21,822,144	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik. 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada UPTD Wilayah Sikka	0 Laporan 12 Laporan	305,316,480	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**4,770,000**	**17,258,100**	**17,258,100**						1 Tahun	**4,770,000**	
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	3,370,000	3,290,000	3,290,000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Sikka	10 Unit	3,370,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit	1,400,000	13,968,100	13,968,100	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Sikka	0 Unit 1 Unit	1,400,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 15 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Cakupan Pelayanan Angkutan Darat Peningkatan Cakupan fasilitas keselamatan jalan terpasang pada Ruas Jalan Provinsi	% %		% %	74,81 % 45 %	74,81 % 45 %	**130,267,500**	**104,993,300**	**104,993,300**						74,81 % 45 %	**130,267,500**	
2 15 02 1.13	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**130,267,500**	**104,993,300**	**104,993,300**						1 Tahun	**130,267,500**	
2 15 02 1.13 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi				0 Laporan 5 Laporan	0 Laporan 5 Laporan	130,267,500	104,993,300	104,993,300	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik. 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada UPTD Wilayah Sikka	0 Laporan 5 Laporan	130,267,500	Dinas Perhubungan
2 15 03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Dweling Time Pelabuhan Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	Hari % %		Hari % %	3 Hari 30 % 75 %	3 Hari 30 % 75 %	**87,432,000**	**73,668,800**	**73,668,800**						3 Hari 30 % 75 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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**	Terlaksananya Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**87,432,000**	**73,668,800**	**73,668,800**						1 Tahun	**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 dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				5 Laporan 10 Laporan	5 Laporan 10 Laporan	87,432,000	73,668,800	73,668,800	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik. 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan pada UPTD Wilayah Sikka	5 Laporan 10 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**524,360,340**	**308,368,944**	**308,368,944**							**508,785,540**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Jumlah Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**355,864,540**	**125,982,444**	**125,982,444**						1 Tahun	**340,289,740**	
2	**15**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**30,692,000**	**30,657,616**	**30,657,616**						1 Tahun	**18,569,200**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,856,000	2,856,000	2,856,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Manggarai	1 Paket	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,431,200	4,431,200	4,431,200	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Manggarai	1 Paket	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1,125,600	1,100,000	1,100,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Manggarai	12 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18,569,200	18,569,216	18,569,216	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Manggarai	1 Paket	18,569,200	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,710,000	3,701,200	3,701,200	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Manggarai	1 Laporan	0	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 15 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**252,317,040**	**53,347,128**	**53,347,128**						1 Tahun	**248,865,040**	
2 15 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,452,000	3,452,000	3,452,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada UPTD Wilayah Manggarai	1 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	27,847,600	27,846,184	27,846,184	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada UPTD Wilayah Manggarai	1 Laporan	27,847,600	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	221,017,440	22,048,944	22,048,944	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik. 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada UPTD Wilayah Manggarai	0 Laporan 1 Laporan	221,017,440	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**72,855,500**	**41,977,700**	**41,977,700**						1 Tahun	**72,855,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	2,612,400	2,310,900	2,310,900	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Manggarai	2 Unit	2,612,400	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	2,050,000	2,040,600	2,040,600	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Manggarai	2 Unit	2,050,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	68,193,100	37,626,200	37,626,200	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Manggarai	4 Unit	68,193,100	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Cakupan Pelayanan Angkutan Darat Peningkatan Cakupan fasilitas keselamatan jalan terpasang pada Ruas Jalan Provinsi	% %		% %	74,81 % 45 %	74,81 % 45 %	**109,034,700**	**107,386,500**	**107,386,500**						74,81 % 45 %	**109,034,700**	
2	**15**	**02**	1.13		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**109,034,700**	**107,386,500**	**107,386,500**						1 Tahun	**109,034,700**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 15 02 1.13 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi				0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	109,034,700	107,386,500	107,386,500	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik. 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten /Kota pada UPTD Wilayah Manggarai	0 Laporan 1 Laporan	109,034,700	Dinas Perhubungan
2 15 03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Dweling Time Pelabuhan Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	Hari % %		Hari % %	3 Hari 30 % 75 %	3 Hari 30 % 75 %	**59,461,100**	**75,000,000**	**75,000,000**						3 Hari 30 % 75 %	**59,461,100**	
2 15 03 1.05	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**59,461,100**	**75,000,000**	**75,000,000**						1 Tahun	**59,461,100**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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 dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	59,461,100	75,000,000	75,000,000	Kab. Ngada, Aimere, Aimere Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik. 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan pada UPTD Wilayah Manggarai	0 Laporan 1 Laporan	59,461,100	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**405,414,400**	**308,368,944**	**308,368,944**							**405,414,400**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Jumlah Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**212,151,200**	**115,105,844**	**115,105,844**						1 Tahun	**212,151,200**	
2	**15**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Telaksananya Administrasi Kepegawaian	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**4,830,000**	**0**	**0**						1 Tahun	**4,830,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut				0 Paket 14 Orang	0 Paket 14 Orang	4,830,000	0	0	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik. 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Kepegawaian pada UPTD Wilayah Sumba	0 Paket 14 Orang	4,830,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**24,999,400**	**49,811,260**	**49,811,260**						1 Tahun	**24,999,400**	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0 Paket 7 Unit	0 Paket 7 Unit	1,999,000	1,995,000	1,995,000	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Sumba	0 Paket 7 Unit	1,999,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket 2 Paket	0 Paket 2 Paket	3,029,100	8,439,200	8,439,200	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik. 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Sumba	0 Paket 2 Paket	3,029,100	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	1,125,600	1,200,000	1,200,000	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Sumba	0 Dokumen 12 Bulan	1,125,600	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,865,700	32,189,460	32,189,460	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Sumba	1 Paket	12,865,700	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Mamin Rapat/Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan 0 Laporan	12 Bulan 0 Laporan	5,980,000	5,987,600	5,987,600	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Sumba	12 Bulan 0 Laporan	5,980,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Barang Milik Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**3,077,000**	**3,021,000**	**3,021,000**						1 Tahun	**3,077,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	3,077,000	3,021,000	3,021,000	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengadaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Sumba	1 Unit	3,077,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**167,814,800**	**42,923,584**	**42,923,584**						1 Tahun	**167,814,800**	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat				0 Laporan 2 Paket	0 Laporan 2 Paket	4,712,000	4,673,200	4,673,200	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada UPTD Wilayah Sumba	0 Laporan 2 Paket	4,712,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	18,734,400	18,721,440	18,721,440	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada UPTD Wilayah Sumba	0 Laporan 12 Bulan	18,734,400	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	144,368,400	19,528,944	19,528,944	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada UPTD Wilayah Sumba	0 Laporan 12 Bulan	144,368,400	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**11,430,000**	**19,350,000**	**19,350,000**						1 Tahun	**11,430,000**	
2	15	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	4,180,000	4,180,000	4,180,000	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Sumba	1 Unit	4,180,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	1,340,000	9,260,000	9,260,000	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Sumba	3 Unit	1,340,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 15 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0 Unit 1 Tahun	0 Unit 1 Tahun	5,910,000	5,910,000	5,910,000	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Sumba	0 Unit 1 Tahun	5,910,000	Dinas Perhubungan
2 15 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Cakupan Pelayanan Angkutan Darat Peningkatan Cakupan fasilitas keselamatan jalan terpasang pada Ruas Jalan Provinsi	% %		% %	74,81 % 45 %	74,81 % 45 %	**118,263,200**	**118,263,100**	**118,263,100**						74,81 % 45 %	**118,263,200**	
2 15 02 1.13	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**118,263,200**	**118,263,100**	**118,263,100**						1 Tahun	**118,263,200**	
2 15 02 1.13 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi Tersedianya Dana Koordinasi/Singkronisasi Pengawasan di Bidang LLAJ				0 Laporan 10 Bulan	0 Laporan 10 Bulan	118,263,200	118,263,100	118,263,100	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada UPTD Wilayah Sumba	0 Laporan 10 Bulan	118,263,200	Dinas Perhubungan
2 15 03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Dweling Time Pelabuhan Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	Hari % %		Hari % %	3 Hari 30 % 75 %	3 Hari 30 % 75 %	**75,000,000**	**75,000,000**	**75,000,000**						3 Hari 30 % 75 %	**75,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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**	Terlaksananya Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**75,000,000**	**75,000,000**	**75,000,000**						1 Tahun	**75,000,000**	
2 15 03 1.05 02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan pada UPTD Wilayah Sumba	0 Laporan 1 Laporan	75,000,000	Dinas Perhubungan
					TOTAL			**57,631,551,599**	**22,182,236,095**	**22,355,678,895**							**57,590,294,799**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**12,829,020,352**	**14,509,224,115**	**14,515,563,715**							**14,764,000,000**	
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	Nilai Kategori % %		Nilai Kategori % %	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %	**9,698,025,792**	**8,290,399,195**	**8,296,738,795**							A Nilai BB Kategori 100 % 100 %	**10,264,000,000**	
2	**16**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Dokumen		Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	**142,000,000**	**62,140,000**	**62,140,000**							30 Dokumen	**154,000,000**	
2	16	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	0	0			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	1 Dokumen	11,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 RKA 0 Dokumen	1 RKA 0 Dokumen	7,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	1 RKA 0 Dokumen	8,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) SKPD Jumlah Laporan Kinerja Berkala (Bulanan, Triwulan, Tahunan) SKPD Jumlah Laporan Kinerja (LKIP) SKPD Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD				1 Laporan 17 Laporan 1 Laporan 12 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 17 Laporan 1 Laporan 12 Laporan 1 Laporan	30,000,000	30,800,000	30,800,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	1 Laporan 17 Laporan 1 Laporan 12 Laporan 1 Laporan	35,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Berkala Terhadap Kinerja ASN Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi SKPD				16 Laporan 80 Nilai RB	16 Laporan 80 Nilai RB	95,000,000	31,340,000	31,340,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	16 Laporan 80 Nilai RB	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan (pengeluaran dan penerimaan) dan dokumen pengelolaan barang milik daerah Tersedianya gaji dan tunjangan bagi ASN lingkup Dinas Kominfo selama 12 bulan	Dokumen ASN		Dokumen ASN	36 Dokumen 70 ASN	36 Dokumen 70 ASN	**8,296,461,682**	**7,112,061,280**	**7,112,061,280**						36 Dokumen 70 ASN	**8,645,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/Bulan 0 Orang/ Bulan	70 Orang/Bulan 0 Orang/ Bulan	8,176,461,682	7,057,441,280	7,057,441,280		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	70 Orang/Bulan 0 Orang/ Bulan	8,500,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen pengelolaan keuangan (pengeluaran dan penerimaan) dan dokumen pengelolaan barang milik daerah				0 Dokumen 36 Dokumen	0 Dokumen 36 Dokumen	110,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	0 Dokumen 36 Dokumen	125,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Berkala dan Akhir Tahun Jumlah Laporan Pengelolaan Belanja, Penerimaan dan Barang/Jasa				17 Laporan 12 Laporan	17 Laporan 12 Laporan	10,000,000	54,620,000	54,620,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	17 Laporan 12 Laporan	20,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Tersedianya ASN yang berkinerja Tersedianya inovasi Aplikasi Penilaian Fungsional Prakom dan Pranata Humas	ASN Aplikasi		ASN Aplikasi	70 ASN 1 Aplikasi	70 ASN 1 Aplikasi	**120,000,000**	**8,733,000**	**8,733,000**						70 ASN 1 Aplikasi	**135,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang berkinerja Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah inovasi Aplikasi Penilaian Fungsional Prakom dan Pranata Humas Jumlah tenaga fungsional yang di nilai dan di evaluasi				70 ASN 0 Dokumen 1 Aplikasi 20 ASN	70 ASN 0 Dokumen 1 Aplikasi 20 ASN	100,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	70 ASN 0 Dokumen 1 Aplikasi 20 ASN	110,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Dinas Kominfo yang berkompetensi				70 ASN	70 ASN	20,000,000	8,733,000	8,733,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	70 ASN	25,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tersedianya Artikel/Berita yang di upload Website Dinas dan Website PPID Pembantu																
2	**16**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya fasilitasi kunjungan tamu dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Tersedianya paket alat/bahan kebersihan dan alat tulis kantor Tersedianya paket barang cetakan dan penggandaan Tersedianya paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Artikel Dokumen Paket Paket Paket Paket		Artikel Dokumen Paket Paket Paket Paket	12 Artikel 12 Dokumen 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket	12 Artikel 12 Dokumen 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket	**206,000,000**	**184,842,000**	**184,842,000**						12 Artikel 12 Dokumen 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket	**260,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				12 Paket	12 Paket	15,000,000	7,235,500	7,235,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	12 Paket	20,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				12 Paket	12 Paket	35,000,000	35,000,000	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	12 Paket	40,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	10,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	12 Dokumen	15,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket alat/bahan kebersihan kantor yang disediakan Jumlah paket alat tulis kantor yang disediakan				12 Paket 12 Paket	12 Paket 12 Paket	40,000,000	39,993,300	39,993,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	12 Paket 12 Paket	45,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu				12 Laporan	12 Laporan	16,000,000	15,984,000	15,984,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	12 Laporan	20,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	75,000,000	75,000,000	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	12 Laporan	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan SPBE				1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	11,629,200	11,629,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	1 Laporan	20,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya peralatan kantor, mebel, komputer, mainframe, studio audio, video dan penggandaan	Unit		Unit	10 Unit	10 Unit	**75,000,000**	**26,101,650**	**26,101,650**						10 Unit	**100,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dukungan Layanan Virtual Meeting yang Disediakan Jumlah Peralatan Komputer yang Disediakan				1 Akun Zoom 1 Unit	1 Akun Zoom 1 Unit	75,000,000	26,101,650	26,101,650		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	1 Akun Zoom 1 Unit	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa tenaga administrasi, jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan dan jasa tenaga supir Tersedianya paket penyediaan jasa surat menyurat, sumber daya komunikasi, air dan listrik, serta layanan sewa hosting ntt.prov	PTT Paket		PTT Paket	19 PTT 12 Paket	19 PTT 12 Paket	**679,773,920**	**727,034,865**	**733,374,465**						19 PTT 12 Paket	**760,000,000**	
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket penyediaan jasa surat menyurat				12 Paket	12 Paket	5,000,000	4,993,200	4,993,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	12 Paket	10,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah paket sumber daya komunikasi, air dan listrik yang tersedia Jumlah waktu tersedianya layanan sewa hosting ntt.prov				12 Paket 1 Tahun	12 Paket 1 Tahun	150,000,000	149,998,785	149,998,785		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	12 Paket 1 Tahun	200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				19 Orang/ Bulan	19 Orang/ Bulan 0 Laporan	524,773,920	572,042,880	578,382,480		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	19 Orang/ Bulan 0 Laporan	550,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya peralatan kantor dan mesin lainnya yang layak pakai	Paket Unit Paket		Paket Unit Paket	12 Paket 5 Unit 12 Paket	12 Paket 5 Unit 12 Paket	**178,790,190**	**169,486,400**	**169,486,400**						12 Paket 5 Unit 12 Paket	**210,000,000**	
2	16	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang kebutuhan bahan bakar minyaknya terpenuhi Jumlah kendaraan dinas/operasional yang taat membayar pajak Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara				5 Kendaraan Dinas 5 Kendaraan Dinas 5 Kendaraan Dinas	6 Kendaraan Dinas 6 Kendaraan Dinas 6 Kendaraan Dinas	100,000,000	99,996,400	99,996,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	5 Kendaraan Dinas 5 Kendaraan Dinas 5 Kendaraan Dinas	120,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang layak pakai				12 Paket	12 Paket	40,000,000	39,740,000	39,740,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	12 Paket	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bagian gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	38,790,190	29,750,000	29,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	12 Unit	40,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai		Nilai	75 Nilai	75 Nilai	**1,482,914,700**	**1,118,734,200**	**1,118,734,200**						75 Nilai	**2,690,000,000**	
2	**16**	**02**	1.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai		Nilai	75 Nilai	75 Nilai	**1,482,914,700**	**1,118,734,200**	**1,118,734,200**						75 Nilai	**2,690,000,000**	
2	16	02	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksananya Rapat Koordinasi Nasional Tersedianya dokumen rekomendasi kebijakan di bidang komunikasi dan informatika				1 Kegiatan 1 Dokumen	1 Kegiatan 1 Dokumen	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	1 Kegiatan 1 Dokumen	200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				5 Dokumen	5 Dokumen	70,000,000	0	0			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	5 Dokumen	85,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya Iklan Layanan Masyarakat				5 Iklan	5 Iklan	30,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	5 Iklan	35,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				5 Dokumen	5 Dokumen	92,914,700	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	5 Dokumen	150,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	07	Layanan Hubungan Media	Terlaksananya Dokumentasi Publikasi Live Streaming Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi NTT Terlaksananya Media Gathering di Wilayah Kota Kupang Terlaksananya Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat				20 Kali 1 Kegiatan 1 Kabupaten	20 Kali 1 Kegiatan 1 Kabupaten	75,000,000	0	0			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	20 Kali 1 Kegiatan 1 Kabupaten	30,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terlaksananya Kegiatan Bimtek Konten Kreator di Kota Kupang Tersedianya SDM Konten Kreator				1 Kegiatan 50 Orang	1 Kegiatan 50 Orang	75,000,000	0	0			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	1 Kegiatan 50 Orang	80,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	90,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	1 Dokumen	110,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Mitra dengan Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Terlaksananya Penilaian Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Terlaksananya Rekruitmen Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tersedianya Data Sektoral pada Aplikasi Loppo dari eNTT				2 Lembaga 85 Nilai 1 Lembaga 100 %	2 Lembaga 85 Nilai 1 Lembaga 100 %	1,000,000,000	1,118,734,200	1,118,734,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	2 Lembaga 85 Nilai 1 Lembaga 100 %	2,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Indeks ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT	Index point		Index point	2,5 Index point	2,5 Index point	**1,648,079,860**	**5,100,090,720**	**5,100,090,720**						2,5 Index point	**1,810,000,000**	
2	**16**	**03**	1.01		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	Tersedianya Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	**352,579,860**	**0**	**0**						39 Perangkat Daerah	**350,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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 Webservice Pada Website Perangkat Daerah Tersedianya Website Dinas Kominfo Terselenggaranya Pengelolaan Website nttprov.go.id				39 Perangkat Daerah 39 Perangkat Daerah 1 Website 1 Website	39 Perangkat Daerah 39 Perangkat Daerah 1 Website 1 Website	150,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah 39 Perangkat Daerah 1 Website 1 Website	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah SDM Berkualitas yang Menangani Jaringan Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Tersedianya Dokumen Rencana Pengembangan Integrasi Jaringan dan Sistem Penghubung TIK Lingkup Pemprov Tersedianya Dokumen Terkait Standard dan Spesifikasi Perangkat Keras TIK di Lingkup Pemprov Tersedianya NOC dan Perangkat Kontrol Jaringan				2 ASN 0 Unit 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Paket	2 ASN 0 Unit 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Paket	202,579,860	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	2 ASN 0 Unit 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Paket	350,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**03**	1.02		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	Tersedianya pengelolaan E-government, Sistem Komunikasi Intra, Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	**1,295,500,000**	**5,100,090,720**	**5,100,090,720**						39 Perangkat Daerah	**1,460,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks SPBE Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Aplikasi E-Absensi Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Aplikasi E-Nadi dan Tanda Tangan Elektronik Terlaksananya Sosialisasi Arsitektur SPBE Terlaksananya Tata Layanan Hosting/Collocation Server				2.7 Indeks Point 1 Aplikasi 2 Aplikasi 1 Dokumen 1 Dokumen	2.7 Indeks Point 1 Aplikasi 2 Aplikasi 1 Dokumen 1 Dokumen	310,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	2.7 Indeks Point 1 Aplikasi 2 Aplikasi 1 Dokumen 1 Dokumen	400,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Virtual Meeting Lingkup Pemprov NTT				39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	60,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Website Premium Tersedianya Akses Layanan Internet Dedicated Tersedianya Layanan Virtual Meeting Lingkup Pemprov NTT				2.5 Indeks 1 Website 170 Mbps/Tahun 39 Perangkat Daerah	2.5 Indeks 1 Website 170 Mbps/Tahun 39 Perangkat Daerah	935,500,000	5,100,090,720	5,100,090,720		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	2.5 Indeks 1 Website 170 Mbps/Tahun 39 Perangkat Daerah	1,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**400,000,000**	**0**	**0**							**600,000,000**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase pemanfaatan data sektoral	%		%	100 %	100 %	**400,000,000**	**0**	**0**						100 %	**600,000,000**	
2	**20**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	Persentase data statistik sektoral yang tersedia	%		%	100 %	100 %	**400,000,000**	**0**	**0**						100 %	**600,000,000**	
2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Terbentuknya Forum Satu Data Indonesia Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Forum Satu Data Indonesia Terlaksananya Pengelolaan Satu Data Indonesia dan Data Statistik Sektoral				0 Dokumen 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan/Bulan/Tahun	0 Dokumen 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan/Bulan/Tahun	200,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	0 Dokumen 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan/Bulan/Tahun	250,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	02	1.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Terlaksananya Peningkatan SDM Pengelola Satu Data Indonesia Lingkup Pemprov				39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	150,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Satu Data Statistik Sektoral				1 Aplikasi	1 Aplikasi	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	1 Aplikasi	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga/Perangkat Daerah/Pemkab/Pemkot				10 Unit Kerja	10 Unit Kerja	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	10 Unit Kerja	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**500,000,000**	**36,140,000**	**36,140,000**							**450,000,000**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	Nilai		Nilai	76 Nilai	76 Nilai	**500,000,000**	**36,140,000**	**36,140,000**						76 Nilai	**450,000,000**	
2	**21**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	Nilai		Nilai	76 Nilai	76 Nilai	**500,000,000**	**36,140,000**	**36,140,000**						76 Nilai	**450,000,000**	
2	21	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Tersusunnya Peraturan Gubernur Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemprov. NTT				1 Peraturan Gubernur	1 Peraturan Gubernur	15,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	1 Peraturan Gubernur	25,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah ASN Dinas Kominfo yang berkompetensi di bidang persandian Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah kab/kota Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi urusan persandian Tercapainya Audit Internal Penyelenggaraan Persandian Tersedianya Sumber Daya Penanganan Insiden Siber/CSIRT				5 ASN 6 kab/kota 3 Laporan 1 kali 1 Workshop	5 ASN 6 kab/kota 3 Laporan 1 kali 1 Workshop	120,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	5 ASN 6 kab/kota 3 Laporan 1 kali 1 Workshop	190,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Audit Eksternal IKAMI, CSM dan Pelaksanaan Persandian Terlaksananya Pengelolaan Webmail/Email Sanapati Terlaksananya Verifikasi Sertifikat Elektronik				1 Kegiatan 12 Laporan 12 Laporan	1 Kegiatan 12 Laporan 12 Laporan	80,000,000	36,140,000	36,140,000	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	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	1 Kegiatan 12 Laporan 12 Laporan	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 21 02 1.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Tanda Tangan Elektronik dan Email Sanapati Tersedianya Alat Pendukung Utama Persandian dan Keamanan Informasi				38 Perangkat Daerah 1 Paket	38 Perangkat Daerah 1 Paket	285,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah 1 Paket	135,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
TOTAL								**13,729,020,352**	**14,545,364,115**	**14,551,703,715**							**15,814,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**1,000,000,000**	**1,363,952,900**	**1,363,992,900**							**1,000,000,000**	
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentasi besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Persentasi meningkatnya PMI prosedural	55 % 85 %		35 % 55 %	55 % 85 %	55 % 85 %	**600,000,000**	**963,954,400**	**963,994,400**						55 % 85 %	**600,000,000**	
2	**07**	**04**	1.01		**Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Terdaftarnya pencari kerja yang ditempatkan Terlaksananya Perlindungan terhadap calon PMI	orang orang		orang orang	50 orang 90 orang	50 orang 90 orang	**40,000,000**	**39,997,600**	**39,997,600**						50 orang 90 orang	**40,000,000**	
2	07	04	1.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				50 Orang	50 Orang	40,000,000	39,997,600	39,997,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pencari Kerja	50 Orang	40,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**04**	1.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Terdaftarnya pencari kerja yang ditempatkan Terlaksananya Perlindungan terhadap calon PMI	orang orang		orang orang	50 orang 90 orang	50 orang 90 orang	**60,000,000**	**60,000,000**	**60,000,000**						50 orang 90 orang	**60,000,000**	
2	07	04	1.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja Memperoleh Informasi Lowongan Pekerjaan				250 Orang	250 Orang	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pencari Kerja	250 Orang	60,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**04**	1.04		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**	Terdaftarnya pencari kerja yang ditempatkan Terlaksananya Perlindungan terhadap calon PMI	orang orang		orang orang	50 orang 90 orang	50 orang 90 orang	**500,000,000**	**863,956,800**	**863,996,800**						50 orang 90 orang	**500,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 07 04 1.04 01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				90 Orang	90 Orang	500,000,000	863,956,800	863,996,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pencari Kerja	90 Orang	500,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan	90 % 85 %		35 % 65 %	90 % 85 %	90 % 85 %	**250,000,000**	**249,999,400**	**249,999,400**						90 % 85 %	**250,000,000**	
2 07 05 1.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota**	Jumlah kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan Jumlah Perusahaan yang telah melaksanakan Upah Minimum Provinsi	Kasus Perusahaan		Kasus Perusahaan	50 Kasus 50 Perusahaan	50 Kasus 50 Perusahaan	**45,000,000**	**45,000,000**	**45,000,000**						50 Kasus 50 Perusahaan	**45,000,000**	
2 07 05 1.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek				2 Laporan	2 Laporan	45,000,000	45,000,000	45,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Perusahaan dan Tenaga Kerja	2 Laporan	45,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 05 1.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan Jumlah Perusahaan yang telah melaksanakan Upah Minimum Provinsi	kasus Perusahaan		kasus Perusahaan	50 kasus 50 Perusahaan	50 kasus 50 Perusahaan	**165,000,000**	**164,999,500**	**164,999,500**						50 kasus 50 Perusahaan	**165,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				50 kasus	50 kasus	75,000,000	74,999,800	74,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Perusahaan dan Tenaga Kerja	50 kasus	75,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 05 1.02 03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Verifikasi keanggotaan serikat Buruh				3 SB,SP & APINDO	3 SB,SP & APINDO	35,000,000	34,999,900	34,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Perusahaan dan Tenaga Kerja	3 SB,SP & APINDO	35,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 05 1.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				3 Lembaga	3 Lembaga	55,000,000	54,999,800	54,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Perusahaan dan Tenaga Kerja	3 Lembaga	55,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 05 1.03	**Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**	Jumlah kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan Jumlah Perusahaan yang telah melaksanakan Upah Minimum Provinsi	Kasus Perusahaan		Kasus Perusahaan	50 Kasus 50 Perusahaan	50 Kasus 50 Perusahaan	**40,000,000**	**39,999,900**	**39,999,900**						50 Kasus 50 Perusahaan	**40,000,000**	
2 07 05 1.03 01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP				1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan	40,000,000	39,999,900	39,999,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Perusahaan dan Tenaga Kerja	1 Surat Keputusan	40,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	06			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	Presentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaandi NTT Presentase pemeriksaan perusahaan oleh pengawas	% %		% %	7 % 65 %	7 % 65 %	**150,000,000**	**149,999,100**	**149,999,100**						7 % 65 %	**150,000,000**	
2	07	06	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	Jumlah perusahaan yang diawasi jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di NTT	Perusahaan Perusahaan		Perusahaan Perusahaan	1073 Perusahaan 50 Perusahaan	1073 Perusahaan 50 Perusahaan	**150,000,000**	**149,999,100**	**149,999,100**						1073 Perusahaan 50 Perusahaan	**150,000,000**	
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				50 Perusahaan	50 Perusahaan	100,000,000	99,999,900	99,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Perusahaan	50 Perusahaan	100,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				50 Kasus	50 Kasus	50,000,000	49,999,200	49,999,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Perusahaan	50 Kasus	50,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**28,839,818,286**	**30,619,239,306**	**30,631,181,906**							**28,775,418,286**	
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**25,419,854,286**	**21,417,779,706**	**21,429,722,306**							**25,355,454,286**	
2	**17**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**372,808,210**	**175,237,900**	**175,197,900**							**372,808,210**	

Ae

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	92,808,210	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Dokumen 1 Dokumen	92,808,210	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan 12 Laporan	0 Laporan 12 Laporan	280,000,000	175,237,900	175,197,900	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 12 Laporan	280,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**17**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**22,164,046,076**	**18,070,455,880**	**18,070,455,880**							**22,164,046,076**	
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	14 Bulan	21,899,046,076	18,070,455,880	18,070,455,880	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		14 Bulan	21,899,046,076	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen 1 Paket	0 Dokumen 1 Paket	200,000,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Dokumen 1 Paket	200,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan 1 Dokumen	0 Laporan 1 Dokumen	25,000,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 1 Dokumen	25,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan 12 Laporan	0 Laporan 12 Laporan	40,000,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 12 Laporan	40,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**17**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**25,000,000**	**0**	**0**							**25,000,000**	
2	17	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 1 Paket	0 Orang 1 Paket	25,000,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Orang 1 Paket	25,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**17**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**621,500,000**	**140,981,998**	**140,981,998**							**621,500,000**	
2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	15,000,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Paket 12 Bulan	15,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	25,000,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Paket 12 Bulan	25,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0 Dokumen 5 Surat Kabar	0 Dokumen 5 Surat Kabar	8,000,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Dokumen 5 Surat Kabar	8,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya Bahan/Material				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	50,000,000	70,854,298	70,854,298	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Paket 12 Bulan	50,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	25,000,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 12 Bulan	25,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan 5 Paket	0 Laporan 5 Paket	498,500,000	70,127,700	70,127,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 5 Paket	498,500,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**17**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**185,000,000**	**0**	**0**							**185,000,000**	
2	17	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan Mebel				0 Paket 1 Paket	0 Paket 1 Paket	100,000,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Paket 1 Paket	100,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0 Unit 1 Paket	0 Unit 1 Paket	85,000,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Unit 1 Paket	85,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**17**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1,779,000,000**	**2,999,507,528**	**3,011,490,128**							**1,714,600,000**	
2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya n Jasa Surat Menyurat				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	6,000,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 12 Bulan	6,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	360,000,000	470,475,848	470,475,848	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 12 Bulan	360,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	13,000,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 12 Bulan	13,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				0 Laporan 54 orang	0 Laporan 54 orang	1,400,000,000	2,529,031,680	2,541,014,280	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 54 orang	1,335,600,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**17**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**272,500,000**	**31,596,400**	**31,596,400**							**272,500,000**	
2	17	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tersedianya biaya pemeliharaan Pajak dan Perijinan kendaraan Dinas Operasional LApangan				0 Unit 8 Unit	0 Unit 8 Unit	115,000,000	31,596,400	31,596,400	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Unit 8 Unit	115,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Tersedianya pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0 Unit 1 Paket	0 Unit 1 Paket	7,500,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Unit 1 Paket	7,500,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Tersedianya Pemeliharaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan				0 Unit 1 Paket	0 Unit 1 Paket	150,000,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Unit 1 Paket	150,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	Persentase Koperasi aktif Persentase Pembentukan Koperasi Kelompok Perempuan Persentase Pemberian Ijin Usaha Simpan Pinjam	100 % 20 % 7 %		92 % 0,2 % 2 %	100 % 20 % 7 %	100 % 20 % 7 %	**2,255,674,000**	**7,937,459,600**	**7,937,459,600**						100 % 20 % 7 %	**2,255,674,000**	
2	**17**	**02**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya Coaching Rat Koperasi Primer Provinsi Di Kota Kupang Terlaksananya Pelatihan Teknis Pembuatan Pakan Fermentasi Ternak Bagi Pengurus/Pengelola Koperasi Ternak Sedaratan Timor Di Kota Kupang	unit orang		unit orang	200 unit 780 orang	200 unit 780 orang	**2,255,674,000**	**7,937,459,600**	**7,937,459,600**						200 unit 780 orang	**2,255,674,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2 17 02 1.01 01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam Terfasiitasinya Akta Pendirian Koperasi primer Provinsi NTT Terfasilitasinya Kegiatan Hari Ulang Tahun Koperasi Tingkat Nasional yang ke 76 di Pusat Terfasilitasinya Kegiatan Hari Ulang Tahun Koperasi Tingkat Provinsi NTT yang ke 75 di Kabupaten Sikka Terfasilitasinya SHAT dan Sosialisasi bagi pemilik Usaha Mikro Anggota Koperasi di Kabupaten Terlaksananya Pelatihan Digitalisasi Koperasi Bagi Koperasi Primer Provinsi di Kabupaten Manggarai Barat Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pengawasan bagi Pengawas Koperasi primer Provinsi di Kabupaten FLores Timur, Sumba Barat dan Nagekeo Terlaksananya Pelatihan Penerapan Kepatuhan dan Sanksi bagi Koperasi di Kabupaten Manggarai Timur dan Lembata Terlaksananya Pelatihan Penguatan Kelembagaan Koperasi Bagi KSP, USP,KSPPS, USPPS di Kabupaten Belu dan Sumba Tengah				200 Unit Usaha 22 Kab/Kota 3 Koerasi dan UKM 230 Koperasi dan UKM 90 Koperasi 30 Koperasi 90 Koperasi 60 Koperasi 60 Koperasi 90 Koperasi 20 Tenaga PK2UKM 22 Kab/Kota	200 Unit Usaha 22 Kab/Kota 3 Koerasi dan UKM 230 Koperasi dan UKM 90 Koperasi 30 Koperasi 90 Koperasi 60 Koperasi 60 Koperasi 90 Koperasi 20 Tenaga PK2UKM 22 Kab/Kota	2,255,674,000	7,937,459,600	7,937,459,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-PK2UKM Bantuan Keuangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Anggota Koperasi	200 Unit Usaha 22 Kab/Kota 3 Koerasi dan UKM 230 Koperasi dan UKM 90 Koperasi 30 Koperasi 90 Koperasi 60 Koperasi 60 Koperasi 90 Koperasi 20 Tenaga PK2UKM 22 Kab/Kota	2,255,674,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Terlaksananya Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi bagi KSP, USP, KSPPS, USPPS di Kabupaten SBD, Kota Kupang dan Ende Terlaksananya Pelatihan Perkoperasian Bagi Tenaga PK2UKM se-NTT di Kota Kupang Tervalidasi dan Terverifikasinya Data ODS Kelembagaan Koperasi se NTT di 22 Kab/Kota													
2	17	07			**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase Kelompok Perempuan yang mendapatkan bantuan Modal Usaha Persentase Kelompok Perempuan yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan Persentase Peningkatan Nilai Transaksi UMKM Persentase Peningkatan Nilai Transaksi UMKM di Kawasan Pariwisata Estate	78 % 85 % 100 % 100 %		62 % 68 % 52 % 47 %	78 % 85 % 100 % 100 %	78 % 85 % 100 % 100 %	**1,164,290,000**	**1,264,000,000**	**1,264,000,000**						78 % 85 % 100 % 100 %	**1,164,290,000**	
2	17	07	1.01		**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	Jumlah unit usaha UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan	orang		orang	1100 orang	1100 orang	**1,164,290,000**	**1,264,000,000**	**1,264,000,000**						1100 orang	**1,164,290,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 17 07 1.01 01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Kelompok perempuan yang mengikuti pelatihan Manajemen Kewirauahaan di Kab. Nagekeo, Manggarai, Sumba tengah dan Manggarai Timur Jumlah Kelompok perempuan yang mengikuti pelatihan Pengolahan Bawang di Kab. Rote Ndao dan Kab. Kupang Jumlah Kelompok perempuan yang mengikuti pelatihan Pengolahan Pakan ternak di Kab. Belu dan Malaka Jumlah Pelaku UKM yang mengikuti Pelatihan Desain Kemasan Produk Di Kawasan Pariwisata Estate di Kab. Lembata dan Alor Jumlah Pelaku UKM yang Mengikuti Pelatihan Digital Marketing di Kawasan Pariwisata Estate di Kab. Sumba Timur dan Sabu Raijua Jumlah Pelaku UKM yang mengikuti Pelatihan Pengolahan Coklat di Kab. Ngada Jumlah UMKM yang Mengikuti Rapat Temu Kemitraan di Kota Kupang, Kab. Sumba Barat dan Kab. Sikka Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				100 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 25 Orang 120 Orang 100 Unit Usaha 50 Orang	100 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 25 Orang 120 Orang 100 Unit Usaha 50 Orang	1,164,290,000	1,264,000,000	1,264,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Pelaku UMKM	100 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 25 Orang 120 Orang 100 Unit Usaha 50 Orang	1,164,290,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Factory Sharing atau Mayor Project Sektor Ternak di provinsi NTT Kaab. Kupang Desa Sumlili																
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**1,000,000,000**	**1,199,998,848**	**1,199,998,848**							**1,000,000,000**	
3	**32**	**02**			**PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI**	Presentase kawasan dan lokasiiTransmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	%		%	100 %	100 %	**225,000,000**	**424,999,300**	**424,999,300**						100 %	**225,000,000**	
3	**32**	**02**	1.01		**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	Jumlah Pencadangan Tanah untuk kawasan Transmigrasi dan pencadangan tanah untuk lokasi baru Transmigrasi	Kawasan		Kawasan	3 Kawasan	3 Kawasan	**225,000,000**	**424,999,300**	**424,999,300**						3 Kawasan	**225,000,000**	
3	32	02	1.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	249,999,800	249,999,800	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Warga Transmigrasi	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	32	02	1.01	02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi				3 Kawasan Transmigrasi	3 Kawasan Transmigrasi	45,000,000	44,999,900	44,999,900	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Warga Transmigrasi	3 Kawasan Transmigrasi	45,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	02	1.01	03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi				600 Hektar	600 Hektar	65,000,000	65,000,000	65,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Warga Transmigrasi	600 Hektar	65,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	02	1.01	04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	65,000,000	64,999,600	64,999,600	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Warga Transmigrasi	1 Dokumen	65,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	**32**	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Presentase lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	%		%	100 %	100 %	**300,000,000**	**299,999,900**	**299,999,900**						100 %	**300,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**32**	**03**	1.01		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah dikawasan Transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran penduduk setempat	KK		KK	20 KK	20 KK	**300,000,000**	**299,999,900**	**299,999,900**						20 KK	**300,000,000**	
3	32	03	1.01	03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)				20 Kepala Keluarga	20 Kepala Keluarga	85,000,000	84,999,900	84,999,900	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Warga Transmigrasi	20 Kepala Keluarga	85,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	03	1.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan				20 Kepala Keluarga	20 Kepala Keluarga	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Warga Transmigrasi	20 Kepala Keluarga	75,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	32	03	1.01	06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan				150 Orang	150 Orang	140,000,000	140,000,000	140,000,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Warga Transmigrasi	150 Orang	140,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	**32**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Presentase Unit pemukiman Transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	%		%	100 %	100 %	**475,000,000**	**474,999,648**	**474,999,648**						100 %	**475,000,000**	
3	**32**	**04**	1.01		**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan**	Jumlah satuan pemukiman yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan	Paket		Paket	17 Paket	17 Paket	**475,000,000**	**474,999,648**	**474,999,648**						17 Paket	**475,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	32	04	1.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				20 Kepala Keluarga	20 Kepala Keluarga	215,000,000	214,999,800	214,999,800	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Warga Transmigrasi	20 Kepala Keluarga	215,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 32 04 1.01 02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				11 Satuan Permukiman	11 Satuan Permukiman	260,000,000	259,999,848	259,999,848	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, 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	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Warga Transmigrasi	11 Satuan Permukiman	260,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
TOTAL								30,839,818,286	33,183,191,054	33,195,173,654							30,775,418,286	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							10,585,555,579	8,760,758,384	8,767,196,984							10,585,555,579	
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							9,339,336,088	7,652,303,904	7,683,742,504							9,339,336,088	
2	18	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							328,403,700	47,167,500	98,827,500							328,403,700	
2	18	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	77,193,120	18,820,300	18,820,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		5 Dokumen	77,193,120	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	4,301,180	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Dokumen	4,301,180	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	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				0 Dokumen	0 Dokumen	3,409,400	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Dokumen	3,409,400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	50,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	193,500,000	28,347,200	80,007,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		7 Laporan	193,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**7,117,926,708**	**6,733,728,536**	**6,733,728,536**							**7,117,926,708**	
2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/ Bulan	60 Orang/ Bulan	7,112,829,808	6,733,728,536	6,733,728,536		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		60 Orang/ Bulan	7,112,829,808	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	5,096,900	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan	5,096,900	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**5,000,000**	**0**	**0**							**5,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan	5,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**178,347,700**	**0**	**0**							**178,347,700**	
2	18	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	3,347,700	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Dokumen	3,347,700	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	75,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Orang	75,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	50,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Orang	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	50,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Orang	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**581,791,860**	**97,247,688**	**74,947,688**							**581,791,860**	
2	18	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	4,578,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Paket	4,578,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	16,327,800	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Paket	16,327,800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	51,000,000	25,359,700	25,359,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		4 Paket	51,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	4,419,600	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		4 Dokumen	4,419,600	
2	18	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	56,108,900	36,098,988	36,098,988		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		4 Paket	56,108,900	
2	18	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	22,320,000	7,300,000	7,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Laporan	22,320,000	
2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	350,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		2 Laporan	350,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,037,560	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen	2,037,560	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	28,489,000	6,189,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen	75,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**75,000,000**	**0**	**0**							**75,000,000**	
2	18	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	75,000,000	0	0				5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Unit	75,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**929,020,120**	**749,716,180**	**751,794,780**							**929,020,120**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2,688,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Laporan	2,688,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	350,854,600	151,424,800	151,424,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Laporan	350,854,600	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	575,477,520	598,291,380	600,369,980		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Laporan	575,477,520	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**123,846,000**	**24,444,000**	**24,444,000**							**123,846,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	37,736,000	24,444,000	24,444,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		3 Unit	37,736,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	31,284,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Unit	31,284,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	16,080,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		10 Unit	16,080,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	12,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		10 Unit	12,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	26,746,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		4 Unit	26,746,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Persentase PMA dan PMDN yang direalisasi setiap tahun	75 %		26,67 %	25 %	25 %	**175,000,000**	**25,000,000**	**0**						25 %	**175,000,000**	
2	**18**	**02**	1.02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	Tersedianya peta potensi dan peluang investasi unggulan daerah	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**175,000,000**	**25,000,000**	**0**						1 dokumen	**175,000,000**	
2	18	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	175,000,000	25,000,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pelaku usaha	1 Dokumen	175,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan data informasi perizinan investasinya	%		%	100 %	100 %	**195,000,000**	**200,000,000**	**150,000,000**						100 %	**195,000,000**	
2	**18**	**03**	1.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Jumlah investor yang berinvestasi bertambah	perusahaan		perusahaan	5 perusahaan	5 perusahaan	**195,000,000**	**200,000,000**	**150,000,000**						5 perusahaan	**195,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur pPromosi Penanaman Modal Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	75,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pelaku usaha	2 Dokumen	75,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	120,000,000	200,000,000	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pelaku usaha	2 Dokumen	120,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	100 %		114 %	100 %	100 %	**576,219,491**	**115,054,480**	**115,054,480**						100 %	**576,219,491**	
2	**18**	**04**	1.02		**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Jumlah izin dan non izin yang didelegasikan sesuai kewenangan pemerintah provinsi	Izin		Izin	500 Izin	500 Izin	**576,219,491**	**115,054,480**	**115,054,480**						500 Izin	**576,219,491**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	04	1.02	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi				500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	81,893,091	0	0	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pelaku Usaha dan Pemohon perizinan	500 Pelaku Usaha	81,893,091	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	1.02	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi				4 Kegiatan Usaha	4 Kegiatan Usaha	480,000,000	115,054,480	115,054,480		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pelaku Usaha dan Pemohon perizinan	4 Kegiatan Usaha	480,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	1.02	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi				30 Orang	30 Orang	14,326,400	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pelaku Usaha dan Pemohon perizinan	30 Orang	14,326,400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	100 %	**150,000,000**	**768,400,000**	**818,400,000**						100 %	**150,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**05**	1.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	perusahaan		perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	**150,000,000**	**768,400,000**	**818,400,000**						100 perusahaan	**150,000,000**	
2	18	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	50,000,000	426,148,308	370,152,880		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				50 Kegiatan usaha	50 Kegiatan usaha	100,000,000	342,251,692	448,247,120		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pelaku Usaha	50 Kegiatan usaha	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan datanya	100 %		100 %	100 %	100 %	**150,000,000**	**0**	**0**						100 %	**150,000,000**	
2	**18**	**06**	1.01		**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**	Tersedianya data dan informasi penanamaman modal dan perizinan investasi yang terintegrasi	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**150,000,000**	**0**	**0**						1 dokumen	**150,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	06	1.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Calon investor	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TOTAL												**10,585,555,579**	**8,760,758,384**	**8,767,196,984**							**10,585,555,579**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							31,581,351,426	19,761,901,353	25,371,589,713							30,861,351,426	
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %		100 %		100 %	12,830,000,000	11,441,731,088	11,456,806,448						100 %	12,770,000,000	
2	19	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan	Tahun		Tahun		1 Tahun	305,000,000	29,936,300	29,936,300						1 Tahun	305,000,000	
2	19	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	190,000,000	9,943,100	9,943,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	1 Dokumen	190,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-Dispora Provinsi NTT tahun 2023.				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	20,000,000	0	0	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	1 Dokumen 1 Dokumen	20,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	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 Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	15,000,000	4,999,800	4,999,800	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	1 Dokumen 1 Dokumen	15,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	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				10 Laporan	12 Laporan	80,000,000	14,993,400	14,993,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	12 Laporan	80,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**10,060,000,000**	**9,645,560,208**	**9,645,560,208**							**10,000,000,000**	
2	19	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersediaanya Gaji dan Tunjunagan ASN Dispora Tahun 2023dinas dan upt				0 Orang/ Bulan 1 tahun	97 Orang/ Bulan 1 tahun	10,000,000,000	9,645,560,208	9,645,560,208	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pegawai Dispora	97 Orang/ Bulan 1 tahun	10,000,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananay Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan Dispora Tahun 2023				0 Dokumen 1 Tahun	0 Dokumen 1 Tahun	60,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pegawai Dispora	0 Dokumen 1 Tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**20,000,000**	**0**	**0**							**20,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Pendataan dan pengolahan Administrasi pegawai Dispora Provinsi NTT Tahun 2023				0 Dokumen 3 Dokumen	0 Dokumen 3 Dokumen	20,000,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Dokumen 3 Dokumen	20,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	Bulan		Bulan		12 Bulan	**645,000,000**	**26,081,800**	**31,192,300**						12 Bulan	**645,000,000**	
2	19	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Terlaksananya Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dispora Tahun 2023				0 Paket 1 tahun	1 Paket 1 tahun	20,000,000	5,101,300	5,101,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Masyarakat, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	1 Paket 1 tahun	20,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	30,000,000	5,187,000	5,187,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Masyarakat, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	1 Paket	30,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Terlaksananya barang cetak dan penggandaan				1 Tahun	1 Paket 1 Tahun	30,000,000	5,141,200	5,141,200	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Masyarakat, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	1 Paket 1 Tahun	30,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan				0 Dokumen 1 Tahun	0 Dokumen 1 Tahun	5,000,000	0	0	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Masyarakat, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	0 Dokumen 1 Tahun	5,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya Bahan/Material				1 Tahun	0 Paket 1 Tahun	20,000,000	5,691,300	10,801,800	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Masyarakat, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	0 Paket 1 Tahun	20,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	40,000,000	4,961,000	4,961,000	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Masyarakat, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	0 Laporan 1 Tahun	40,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dispora Provinsi dangan dispora Kabupaten/kota dan Koordinasi Dalam Daerah dan Luar Daerah				1 Laporan 1 Laporan 70 Orang	1 Laporan 1 Laporan 70 Orang	500,000,000	0	0	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Masyarakat, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	1 Laporan 1 Laporan 70 Orang	500,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**19**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**210,000,000**	**0**	**0**							**210,000,000**	
2	19	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan Mebel Dispora Prov NTT				0 Paket 1 Paket 1 pkt	0 Paket 1 Paket 1 pkt	50,000,000	0	0	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Paket 1 Paket 1 pkt	50,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0 Unit 1 Tahun	0 Unit 1 Tahun	160,000,000	0	0	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Unit 1 Tahun	160,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Pelayanan Adminsitrasi Kepegawaian	Bulan		Bulan		12 Bulan	**865,000,000**	**1,697,032,280**	**1,701,806,240**						12 Bulan	**865,000,000**	
2	19	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat				0 Laporan 0 Laporan 12 bulan	12 Laporan 12 Laporan 12 bulan	15,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Masyarakat, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	12 Laporan 12 Laporan 12 bulan	15,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Ae

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 bulan	12 Laporan 12 bulan	250,000,000	121,680,000	169,680,000	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Masyarakat, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	12 Laporan 12 bulan	250,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (dinas)				1 tahun	12 Bulan 12 Bulan	600,000,000	1,570,352,280	1,527,126,240	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Masyarakat, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	12 Bulan 12 Bulan	600,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		%		100 %	**725,000,000**	**43,120,500**	**48,311,400**						100 %	**725,000,000**	
2	19	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan Dinas				0 Unit 1 tahun	0 Unit 2 Unit 1 tahun	140,000,000	33,132,900	38,323,800	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	0 Unit 2 Unit 1 tahun	140,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	25,000,000	0	0	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	0 Unit	25,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dinas				1 Unit 1 tahun	1 Unit 1 tahun	160,000,000	9,987,600	9,987,600	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	1 Unit 1 tahun	160,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananaya Rehabilitasi Drainase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (asrama PPLP, PPLMD/PPLD)				1 Unit 0 Unit 1 Unit	1 Unit 0 Unit 1 Unit	400,000,000	0	0	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	1 Unit 0 Unit 1 Unit	400,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	0Proporsi pertumbuhan Wirausaha Muda termasuk kelompok Disabilitas dengan Data terpilah Gender setiap tahun (2.000 calon wirausaha muda)	%		%	100 %	100 %	**2,800,000,000**	**1,470,000,000**	**1,470,000,000**						100 %	**2,800,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	02	1.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**	Terlaksaksananya kegiatan Kewirausahaan Pemuda	%		%	100 %	100 %	**2,700,000,000**	**1,470,000,000**	**1,470,000,000**						100 %	**2,700,000,000**	
2	19	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Verifikasi,Evaluasi dan Pendampingan Wirausaha Muda/Kelompok serta Bantuan Permodalan				0 Orang 0 Kelompok	660 Orang 132 Kelompok	545,000,000	1,445,000,000	1,445,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, 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 Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Kelompok Wirausaha Muda dan Kelompok Disabilitas	660 Orang 132 Kelompok	545,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Meningkatnya Ketrampilan membuat kerajinan tangan dan terdorongnya motivasi membuaka usaha secara mandiri				4 Orang	0 Orang 16 Orang	255,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Kelompok Wirausaha Muda dan Kelompok Disabilitas	0 Orang 16 Orang	255,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	1.01	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Diklat Paskibraka Provinsi Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Seleksi terpusat Paskibraka TOT Pembina Paskibraka Tingkat Provinsi				44 Orang 0 Orang 44 Orang 22 Orang	44 Orang 0 Orang 44 Orang 22 Orang	1,900,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Kelompok Wirausaha Muda dan Kelompok Disabilitas	44 Orang 0 Orang 44 Orang 22 Orang	1,900,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**02**	1.02		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi**	Terlaksananya kegiatan Kewirausahaan muda	%		%	100 %	100 %	**100,000,000**	**0**	**0**						100 %	**100,000,000**	
2	19	02	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi Terlaksananya Bimtek Manajemen Organisasi Kepemudaan				0 Dokumen 50 Orang	0 Dokumen 50 Orang	100,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Kelompok Wirausaha Muda	0 Dokumen 50 Orang	100,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	03			**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung Pariwisata Estate, Total 7 Cabor tradisional dan 6 Cabor rekreasi Presentasi Peningkatan Perolehan Medali Cabang Olahraga Prestasi dan Paralimpik	100 % 100 %		57.1 % 25 %		100 % 100 %	**15,251,351,426**	**6,100,170,265**	**11,694,783,265**							100 % 100 %	**14,591,351,426**	
2	19	03	1.02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**	Terlaksananya Kegiatan POPDA Terlaksanya kegiatan POPNAS	% %		% %		100 % 100 %	**14,751,351,426**	**2,975,170,265**	**5,596,680,265**							100 % 100 %	**14,091,351,426**	
2	19	03	1.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi Terlaksananya Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA VI) Tahun 2023				900 Orang	1 Dokumen 900 Orang	11,950,351,426	475,170,000	475,170,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Atlit , Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	1 Dokumen 900 Orang	11,950,351,426	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	03	1.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi				2 Dokumen	1 Dokumen	660,000,000	25,000,000	25,000,000	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Atlit , Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	1 Dokumen	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Terbinanya Atlet Sentra PPLD dan PPLMD Terwakilinya atlet yang mengikuti POPNAS				43 Orang 63 orang	64 Orang 42 Orang 64 orang	2,141,000,000	2,475,000,265	5,096,510,265	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Atlit , Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	64 Orang 42 Orang 64 orang	2,141,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**03**	1.03		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**							**50,000,000**	**0**	**0**							**50,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	03	1.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Atlet dan pelatih Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan/Bonus Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan				76 Orang 0 Orang	76 Orang 0 Orang	50,000,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		76 Orang 0 Orang	50,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**03**	1.04		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Jumlah Prestasi Olahraga Level Nasional/Internasional	%		%		100 %	**450,000,000**	**3,125,000,000**	**6,098,103,000**						100 %	**450,000,000**	
2	19	03	1.04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan Terselenggaranya Pelatihan pelatihan Instruktur SKJ Pendidikan				0 Dokumen 100 Orang	0 Dokumen 100 Orang	200,000,000	0	0	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Atlit	0 Dokumen 100 Orang	200,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Hibah KONI Provinsi NTT Hibah Special Olympics Indonesia (SOIna) Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				250 orang 0 Dokumen	1 Paket 1 Paket 3 Dokumen	250,000,000	3,125,000,000	6,098,103,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Atlit	1 Paket 1 Paket 3 Dokumen	250,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Cakupan Pembinaan terhadap organisasi kepramukaan binaan Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang setiap tahun (23 Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang)	100 %		30,4 %		100 %	**700,000,000**	**750,000,000**	**750,000,000**						100 %	**700,000,000**	
2	**19**	**04**	1.01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Jumlah Organisasi	Organisasi		Organisasi		23 Organisasi	**700,000,000**	**750,000,000**	**750,000,000**						23 Organisasi	**700,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	04	1.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya Tersedianya Dana HIBAH Pramuka Tahun 2023				0 Organisasi 1 pkt	23 Organisasi 1 Paket	700,000,000	750,000,000	750,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Kwarda, Kwarcab	23 Organisasi 1 Paket	700,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**1,870,000,000**	**284,880,000**	**284,880,000**							**1,829,513,100**	
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**1,870,000,000**	**284,880,000**	**284,880,000**							**1,829,513,100**	
2	**19**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**59,802,900**	**18,682,800**	**18,682,800**							**19,316,000**	
2	19	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranan Bangunan Kantor				0 Paket 1 tahun	0 Paket 1 tahun	18,226,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu			5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Paket 1 tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tercapainya Pelayanan Administrasi Pelayanan Kantor				0 Paket 1 Tahun	0 Paket 1 Tahun	8,488,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Paket 1 Tahun	8,488,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				0 Paket 1 Tahun	0 Paket 1 Tahun	26,788,900	13,712,800	13,712,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Paket 1 Tahun	4,528,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tercapainya Pelayanan Administrasi Pelayanan Kantor				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	6,300,000	4,970,000	4,970,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 1 Tahun	6,300,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**78,000,000**	**0**	**0**							**78,000,000**	
2	19	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran				0 Unit 1 Tahun	0 Unit 1 Tahun	78,000,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Unit 1 Tahun	78,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1,415,519,700**	**154,513,200**	**154,513,200**							**1,415,519,700**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	1,881,600	307,800	307,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan	1,881,600	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Laporan Penyediaan Sumber Daya Air dan Listrik				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	482,700,000	151,435,000	151,435,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 1 Tahun	482,700,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	20,938,100	2,770,400	2,770,400	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 1 Tahun	20,938,100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	910,000,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 1 Tahun	910,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**19**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**316,677,400**	**111,684,000**	**111,684,000**							**316,677,400**	
2	19	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran				0 Unit 1 Tahun	0 Unit 1 Tahun	40,110,000	4,653,000	4,653,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Unit 1 Tahun	40,110,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran				0 Unit 1 Tahun	0 Unit 1 Tahun	64,527,400	22,056,000	22,056,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit 1 Tahun	64,527,400	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0 Unit 1 Tahun	0 Unit 1 Tahun	212,040,000	84,975,000	84,975,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Unit 1 Tahun	212,040,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
						TOTAL						**33,451,351,426**	**20,046,781,353**	**25,656,469,713**							**32,690,864,526**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							1,893,052,800	2,657,021,990	2,697,012,990							1,725,000,000	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library Persentase Peningkatan jumlah Kunjungan Perpustakaan berbasis jejaring dan Fisik	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	1,823,052,800	2,477,084,870	2,517,075,870						100 % 100 %	1,635,000,000	
2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Tercapainya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1,318,000,000	2,310,148,350	2,217,105,830						5 Kegiatan	1,410,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2 23 02 1.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Kartu Anggota Perpustakaan yang Dibuat				500 Orang	550 Orang	525,000,000	663,557,180	586,441,120	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Welai Timur Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Tenaga Pengelola Perpustakaan; Pelajar; Mahasiswa; Masyarakat Umum/Pemustaka	550 Orang	550,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah Komputer dan Laptop yang Diadakan untuk mendukung perpustakaan elektronik				1 Unit	4 Unit									4 Unit		
		Jumlah Orang yang melaksanakan Konsltasi Penyempurnaan Aplikasi Perpustakaan				14 Kali	2 Orang									2 Orang		
		Jumlah Orang yang melaksanakan Konsultasi Layanan Otomasi Perpustakaan				1 Unit	2 Orang									2 Orang		
		Jumlah Orang yang melaksanakan Konsultasi Layanan Perpustakaan Elektronik				12 Bulan	1 Orang									1 Orang		
		Jumlah Orang yang melaksanakan Stakeholder Meeting Perpustakaan				1 Orang	1 Orang									1 Orang		
		Jumlah Orang yang melaksanakan Studi Tiru Inovasi Layanan di Yogyakarta				15 Sekolah	3 Orang									3 Orang		
		Jumlah Orang yang melaksanakan Studi Tiru Layanan Perpustakaan Elektronik di Perpustakaan Nasional				25000 Orang	4 Oraang									4 Oraang		
		Jumlah Pemustaka yang Mendapat Minuman Gratis Saat Berkunjung ke Perpustakaan				0 Perpustakaan	3000 Orang									3000 Orang		
		Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service				12 Bulan	0 Perpustakaan									0 Perpustakaan		
		Terlaksananya Kegiatan Layanan GoBook/LAPBUKIT				3 Orang	96 Kali									96 Kali		
		Terlaksananya Kegiatan Layanan Perpustakaan (Layanan Sore)				96 Kali	12 Bulan									12 Bulan		
						500 Eksemplar	7 Kabupaten									7 Kabupaten		
						60 Buku	11 Kali									11 Kali		
							3 Kali									3 Kali		
							3 Kali									3 Kali		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Terlaksananya Kegiatan Penyempurnaan Aplikasi, Konversi Data Base, dan Layanan Otomasi Perpustakaan di Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Shelving Koleksi Bahan Pustakan Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Layanan Perpustakaan Elektronik di Kota Kupang Terlaksananya Kegiatan Upgrade Data Anggota Perpustakaan berbasis NIK																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Khusus yang dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan. Jumlah Perpustakaan yang akan dibina dan di Pra-Akreditasi. Terlaksananya Pembinaan dan Pra Akreditasi Perpustakaan pada satuan Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Khusus Negeri dan Swasta.				60 Perpustakaan 0 Perpustakaan 60 Perpustakaan	0 Perpustakaan 0 Perpustakaan 50 Perpustakaan 50 Perpustakaan 8 Kabupaten/Kota	166,000,000	151,306,200	137,979,740	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Tenaga Pengelola Perpustakaan; Pelajar; Mahasiswa; Masyarakat Umum/Pemustaka	0 Perpustakaan 0 Perpustakaan 50 Perpustakaan 50 Perpustakaan 8 Kabupaten/Kota	180,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	02	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaaan yang mengikuti Job Training Perbaikan Buku Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan Tingkat SLTA Negeri/Swasta mengikuti Sosialisasi Akreditasi Perpustakaan. Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi Terlaksananya Sosialisasi Akreditasi Perpustakaan SLTA Negeri dan Swasta.				50 Orang 40 Orang 40 Orang	20 Orang 75 Orang 0 Orang 1 Kabupaten	116,000,000	169,988,500	167,388,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Tenaga Pengelola Perpustakaan; Pelajar; Mahasiswa; Masyarakat Umum/Pemustaka	20 Orang 75 Orang 0 Orang 1 Kabupaten	130,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	02	1.01	08	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Buku Deposit yang Dibeli Jumlah Kabupaten yang dilakukan Hunting Koleksi Deposit Jumlah Koleksi Deposit yang di-entri Jumlah pengelola perpustakaan yang melakukan studi pilih aplikasi e-deposit Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				100 eksemplar 3 Kab/Kota 500 Judul 2 Orang 0 Perpustakaan 30 Orang	50 eksemplar 3 Kab/Kota 500 Judul 2 Orang 0 Perpustakaan 30 Orang	88,000,000	109,032,380	109,032,380	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kota Kupang, Kota Lama, Pasir Panjang Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Tenaga Pengelola Perpustakaan; Pelajar; Mahasiswa; Masyarakat Umum/Pemustaka	50 eksemplar 3 Kab/Kota 500 Judul 2 Orang 0 Perpustakaan 30 Orang	100,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Ae

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Jumlah Bahan Pustaka yang Diperbaikan Jumlah Buku Ilmu Pengetahuan Umum yang Diadakan Jumlah Buku tercetak yang Dialihmediakan Menjadi Buku Digital Jumlah Buku yang di-entry ke Pangkalan Data Jumlah Buku yang Difumigasi Jumlah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan pembinaan akuisisi dan pengolahan bahan pustaka Jumlah Koleksi Bahan Pustaka yang Diopname Jumlah Perpustakaan sekolah di kabupaten /Kota yang mengikuti Worksop Pembinaan Akuisisi dan pengolahan bahan pustaka				1000 Eksemplar 1000 Eksemplar 0 Eksemplar 36 Judul 2500 Eksemplar 1000 Eksemplar 26 Perpustakaan 2500 Eksemplar 22 Kab/Kota	0 Eksemplar 1000 Eksemplar 7000 Eksemplar 24 Judul 13000 Eksemplar 0 Eksemplar 11 kabupaten/kota 100000 Eksemplar 100 Perpustakaan	423,000,000	1,216,264,090	1,216,264,090	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kota Lama, Pasir Panjang Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Tenaga Pengelola Perpustakaan; Pelajar; Mahasiswa; Masyarakat Umum/Pemustaka	0 Eksemplar 1000 Eksemplar 7000 Eksemplar 24 Judul 13000 Eksemplar 0 Eksemplar 11 kabupaten/kota 100000 Eksemplar 100 Perpustakaan	450,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**02**	1.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	Tercapainya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**505,052,800**	**166,936,520**	**299,970,040**						2 Kegiatan	**225,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	02	1.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah perpustakaan yang dilakukan perluasan bangunan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				0 Perpustakaan 1 Perpustakaan	0 Perpustakaan 1 Perpustakaan	306,052,800	0	39,991,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Masyarakat Umum/Pemustaka	0 Perpustakaan 1 Perpustakaan	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Kabupaten/kota yang Dimonitoring dan Mentoring Transformasi Perpustakaan Berbasi Inklusi Sosial Jumlah Kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan Jumlah Orang yang Melakukan Konsultasi kegiatan Penguatan Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial Jumlah Orang yang Mengikuti Peer Learning Meeting Tingkat Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Rapat Jejaring Kerjasama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Perguruan Tinggi, Sekolah, Instansi Terkait dan Dinas Perpustakaan Kab/Kota, Penerbit, Percetakan dan Toko Buku dan Kerjasama dengan instasnsi lain Jumlah Orang yang Mengikuti Rapat Tim Sinergi Jejaring Kerjasama Dinas Perpustakaan Provinsi dengan Membangun Kerjasama Jumlah Orang yang Mengikuti Stakeholder Meeting Tingkat Nasional				7 Kab 1 Kegiatan 0 Perpustakaan 1 Perpustakaan 4 Orang 2 Orang 30 Orang 30 Orang 2 Orang	3 Kab 2 Kegiatan 0 Perpustakaan 0 Perpustakaan 2 Orang 0 Orang 20 Orang 0 Orang 0 Orang	199,000,000	166,936,520	259,979,040	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Masyarakat Umum/Pemustaka	3 Kab 2 Kegiatan 0 Perpustakaan 0 Perpustakaan 2 Orang 0 Orang 20 Orang 0 Orang 0 Orang	225,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	03			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Cakupan Koleksi Naskah Kuno yang dilestarikan setiap tahun Persentase Koleksi Daerah yang diserahkan ke Nasional setiap tahun (22 Kab/Kota)	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**70,000,000**	**179,937,120**	**179,937,120**						100 % 100 %	**90,000,000**	
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		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**70,000,000**	**179,937,120**	**179,937,120**						1 Kegiatan	**90,000,000**	
2	23	03	1.01	01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Kabupaten/Kota yang akan Diidentifikasi Naskah Kuno Jumlah Kabupaten/Kota yang akan dilakukan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Naskah Kuno/Daerah Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR Jumlah Orang yang melakukan Konsultasi tentang Naskah Kuno				6 Kab/Kota 22 Kab/Kota 3 Eksemplar 2 Orang	7 Kab/Kota 0 Kab/Kota 3 Eksemplar 2 Orang	70,000,000	179,937,120	179,937,120	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Ngada, Bajawa, Langgadha Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Masyarakat Umum/pemustaka	7 Kab/Kota 0 Kab/Kota 3 Eksemplar 2 Orang	90,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**13,914,512,278**	**11,879,042,402**	**11,846,836,402**							**15,012,500,000**	

AC

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	24	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	**13,041,512,278**	**11,448,882,972**	**11,416,676,972**						100 % 100 % 100 %	**14,137,500,000**	
2	24	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**270,000,000**	**85,156,559**	**85,156,559**						2 Kegiatan	**272,000,000**	
2	24	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	10,105,400	10,105,400	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Masyarakat Umum; Perangkat Daerah Terkait; Stakeholder	1 Dokumen	22,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	250,000,000	75,051,159	75,051,159	Kota Kupang, Kota Lama, Pasir Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Masyarakat Umum; Perangkat Daerah Terkait; Stakeholder	6 Laporan	250,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**11,000,000,000**	**10,364,688,933**	**10,364,688,933**						1 Kegiatan	**12,000,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	24	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				98 Orang/ Bulan	98 Orang/ Bulan	11,000,000,000	10,364,688,933	10,364,688,933	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	98 Orang/ Bulan	12,000,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**24**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**152,000,000**	**43,631,800**	**43,631,800**						2 Kegiatan	**165,000,000**	
2	24	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala PNS Dinas Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Penilaian Angka Kredit Fungsional Arsiparis Jumlah Dokumen Penilaian Angka Kredit FungsionalPustakawan				2 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	77,000,000	43,631,800	43,631,800	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	80,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek, Pelatihan, dan Workshop Dalam Kota Kupang Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang 0 Orang 2 Orang	50 Orang 0 Orang 2 Orang	75,000,000	0	0	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	50 Orang 0 Orang 2 Orang	85,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**24**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tercapainya Pengadministrasian Umum Kantor	Kegiatan		Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	**592,012,278**	**132,810,420**	**132,810,420**						7 Kegiatan	**633,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	24	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	4,500,000	2,999,500	2,999,500	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Tamu Dinas.	5 Paket	6,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	35,212,278	29,998,900	29,998,900	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Tamu Dinas.	2 Paket	40,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah penyediaan Surat Kabar				0 Dokumen 4 Harian Umum/Bulan	0 Dokumen 4 Harian Umum/Bulan	16,200,000	10,555,000	10,555,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Tamu Dinas.	0 Dokumen 4 Harian Umum/Bulan	18,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	69,000,000	41,138,900	41,138,900	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Tamu Dinas.	2 Paket	72,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	24	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	0 Laporan	6,500,000	0	0	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Tamu Dinas.	0 Laporan	7,500,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Keikutsertaan Rakor Kepegawaian Tingkat Provinsi Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan perangkat Daerah ke Kabb./Kota Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Orang 10 Kabupaten 0 Laporan	0 Orang 5 Kabupaten 0 Laporan	86,600,000	44,886,120	44,886,120	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Ende Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Tamu Dinas.	0 Orang 5 Kabupaten 0 Laporan	90,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Ae

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	24	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Langganan Zoom Meeting untuk mendukung Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Penyediaan jasa internet untuk mendukung Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Penyediaan Langganan Astinet untuk mendukung Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas				1 Dokumen 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan 0 Bulan 0 Bulan	374,000,000	3,232,000	3,232,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Tamu Dinas.	0 Dokumen 12 Bulan 0 Bulan 0 Bulan	400,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**24**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**120,000,000**	**29,466,000**	**29,466,000**						1 Kegiatan	**150,000,000**	
2	24	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	4 Unit	120,000,000	29,466,000	29,466,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Tamu Dinas; Pemustaka	4 Unit	150,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**24**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tercapainya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tercapainya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Kegiatan Kegiatan		Kegiatan Kegiatan	3 Kegiatan 3 Kegiatan	3 Kegiatan 3 Kegiatan	**689,500,000**	**617,884,260**	**625,669,260**						3 Kegiatan 3 Kegiatan	**695,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	24	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5,500,000	2,986,800	2,986,800	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Tamu Dinas; Pemustaka	1 Laporan	6,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	223,000,000	177,989,220	177,989,220	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Tamu Dinas; Pemustaka	1 Laporan	224,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Keamanan Kantor dan Aset JUmlah Jasa Pengelola Keuangan dan Aset JUmlah Jasa Tenaga Kebersihan Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Jumlah Jasa Tenaga Sopir Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Orang 10 Orang 2 Orang 5 Orang 1 Orang 0 Laporan 1 Laporan	4 Orang 10 Orang 2 Orang 5 Orang 1 Orang 0 Laporan 1 Laporan	461,000,000	436,908,240	444,693,240	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Tamu Dinas; Pemustaka	4 Orang 10 Orang 2 Orang 5 Orang 1 Orang 0 Laporan 1 Laporan	465,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**24**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**218,000,000**	**175,245,000**	**135,254,000**						4 Kegiatan	**222,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	24	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	38,000,000	37,312,400	37,312,400	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Tamu Dinas; Pemustaka	2 Unit	39,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	3 Unit	110,000,000	48,091,600	48,091,600	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Tamu Dinas; Pemustaka	3 Unit	112,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	27 Unit	45,000,000	24,850,000	24,850,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Tamu Dinas; Pemustaka	27 Unit	46,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25,000,000	64,991,000	25,000,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Tamu Dinas; Pemustaka	1 Unit	25,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	%		%	100 %	100 %	**770,000,000**	**370,159,630**	**370,159,630**						100 %	**760,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**24**	**02**	1.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	Tercapainya Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**240,000,000**	**145,359,580**	**145,359,580**						1 Kegiatan	**250,000,000**	
2	24	02	1.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah kabupaten yang mendapat Pembinaan Pengelolaan Data/Ormas/Orpol/Perusahaan dan Lembaga Pendidikan di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemeliharaan dan penyusutan Arsip Dinamis pada Depo Arsip Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Jumlah OPD yang didampingi untuk penerapan Pengelolaan Arsip Dinamis secara Elektronik Jumlah OPD yang dilakukan Survey Terhadap Pengelolaan, pemeliharaan, penyusutan, dan Penataan Arsip Dinamis Jumlah pengelola arsip/arsiparis yang Mengikuti Bimtek Pengelolaan, pemeliharaan dan penyusutan Arsip Dinamis				3 Kab 1 Laporan 0 Berkas 2000 Berkas 39 OPD 39 OPD 50 Orang	1 Kab 1 Laporan 2000 Berkas 2000 Berkas 39 OPD 6 OPD 50 Orang	240,000,000	145,359,580	145,359,580	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kota Kupang, Kota Lama, Pasir Panjang Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Pencipta Arsip; Tenaga pengelola Arsip	1 Kab 1 Laporan 2000 Berkas 2000 Berkas 39 OPD 6 OPD 50 Orang	250,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**24**	**02**	1.02		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	Tercapainya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**449,000,000**	**184,800,250**	**184,800,250**						2 Kegiatan	**425,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	24	02	1.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI				2500 Arsip	100 Arsip	50,000,000	14,999,800	14,999,800	Kota Kupang, Oebobo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Pencipta Arsip; Tenaga Pengelola Kearsipan; Peneliti	100 Arsip	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 24 02 1.02 02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Jumlah Jumlah OPD Provinsi yang mendapat Pengawasan Kearsipan Jumlah Kabupaten/kota yang mendapat pemahaman yang sama tentang mekanisme kerja kearsipan (Supervisi) di kabupaten/kota Jumlah kegiatan Temu Teknis Jabatan Fungsional Arsiparis/calon Arsiparis Jumlah LKD Kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Jumlah LKD Kabupaten/Kota yang mendapat pengawasan kearsipan Jumlah OPD Provinsi yang mendapat pembinaan kearsipan Jumlah OPD yang dilakukan Akuisisi Arsip Statis Jumlah Penelusuran Arsip Statis Guna Memperkaya Khazanah Arsip di Depo Arsip				0 Arsip 3900 Arsip 5 OPD 13 Kab 1 Kegiatan 9 Kab 11 Kab/Kota 39 OPD 39 OPD 8 Kabupaten	0 Arsip 1000 Arsip 20 OPD 3 Kab 1 Kegiatan 0 Kab 0 Kab/Kota 37 OPD 5 OPD 2 Kabupaten	399,000,000	169,800,450	169,800,450	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kota Lama, Pasir Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Pencipta Arsip; Tenaga Pengelola Kearsipan; Peneliti	0 Arsip 1000 Arsip 20 OPD 3 Kab 1 Kegiatan 0 Kab 0 Kab/Kota 37 OPD 5 OPD 2 Kabupaten	425,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma						
2	**24**	**02**	1.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	Tercapainya Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**81,000,000**	**39,999,800**	**39,999,800**						1 Kegiatan	**85,000,000**	
2	24	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN Jumlah OPD yang mendapat sosialisasi/pelatihan pengembangan sistem e-arsip				0 Pengguna 2500 Pengguna 39 OPD	1000 Pengguna 1500 Pengguna 39 OPD	81,000,000	39,999,800	39,999,800	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Perangkat Daerah Terkait; Masyarakat Umum, Stakeholder	1000 Pengguna 1500 Pengguna 39 OPD	85,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 24 03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	%		%	100 %	100 %	**103,000,000**	**59,999,800**	**59,999,800**						100 %	**115,000,000**	
2 24 03 1.01	**Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**	Tercapainya Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**45,000,000**	**29,999,900**	**29,999,900**						1 Kegiatan	**50,000,000**	
2 24 03 1.01 01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				2000 Arsip	2000 Arsip	45,000,000	29,999,900	29,999,900	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Perangkat Daerah Pencipta Arsip; Tenaga Pengelola Kearsipan	2000 Arsip	50,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 03 1.03	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota**	Tercapainya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**26,000,000**	**14,999,900**	**14,999,900**						1 Kegiatan	**30,000,000**	
2 24 03 1.03 01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi				1000 Daftar	1000 Daftar	26,000,000	14,999,900	14,999,900	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Perangkat Daerah yang Digabung dan/atau Dibubarkan	1000 Daftar	30,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 03 1.04	**Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi**	Tercapainya Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola Oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**32,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**						1 Kegiatan	**35,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	24	03	1.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				1000 Arsip	500 Arsip	32,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Tenaga Pengelola Kearsipan; Perangkat Daerah terkait, Stakeholder	500 Arsip	35,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
TOTAL												**15,807,565,078**	**14,536,064,392**	**14,543,849,392**							**16,737,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							50,627,246,900	46,164,059,128	46,830,397,728							49,752,246,900	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %		100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	19,697,723,626	18,100,560,751	18,491,899,351						100 % 100 % 100 %	19,697,723,626	
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	4 Dokumen 2 Dokumen	4 Dokumen 2 Dokumen	483,519,740	1,184,130,025	1,184,130,025						4 Dokumen 2 Dokumen	483,519,740	
3	25	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	7,158,540	9,557,102	9,557,102	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Dokumen	7,158,540	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	29,975,470	9,999,900	9,999,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Dokumen	29,975,470	Dinas Kelautan dan Perikanan

Ae

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12,257,500	9,999,900	9,999,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Laporan	12,257,500	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	434,128,230	1,154,573,123	1,154,573,123	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Laporan	434,128,230	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Bagi PNS Tersedianya Laporan Keuangan	Bulan Bulan		Bulan Bulan	14 Bulan 12 Bulan	14 Bulan 12 Bulan	**14,470,760,886**	**13,374,256,651**	**13,374,256,651**						14 Bulan 12 Bulan	**14,470,760,886**	
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				133 Orang/ Bulan	133 Orang/ Bulan	14,451,824,168	13,369,089,151	13,369,089,151		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	133 Orang/ Bulan	14,451,824,168	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	18,936,718	5,167,500	5,167,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Laporan	18,936,718	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**50,000,000**	**15,012,825**	**15,012,825**						12 Bulan	**50,000,000**	
3	25	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	50,000,000	15,012,825	15,012,825	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Laporan 12 Bulan	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**50,000,000**	**0**	**0**						1 Paket	**50,000,000**	
3	25	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0 Orang 2 Orang	0 Orang 2 Orang	50,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Orang 2 Orang	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Bahan Cetakan, Bahan Bacaan, ATK, Fasilitasi Kunjungan Tamu dan rapat koordinasi	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**380,000,000**	**44,855,800**	**44,855,800**						12 Bulan	**380,000,000**	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	27,500,000	17,872,000	17,872,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Paket 12 Bulan	27,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	10,000,000	6,984,000	6,984,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Dokumen 12 Bulan	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya Bahan/Material				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	27,500,000	19,999,800	19,999,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Paket 12 Bulan	27,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	15,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Laporan 12 Bulan	15,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	300,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Laporan 12 Bulan	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Mebel Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket Paket		Paket Paket	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	**165,000,000**	**12,021,300**	**12,021,300**						1 Paket 1 Paket	**165,000,000**	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan Mebel				0 Paket 1 Paket	0 Paket 1 Paket	60,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Paket 1 Paket	60,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0 Unit 1 Paket	0 Unit 1 Paket	105,000,000	12,021,300	12,021,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Unit 1 Paket	105,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Bahan dan Alat Kebersihan Tersedianya Gaji Honorer Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Bulan Bulan Bulan Bulan		Bulan Bulan Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	**3,709,268,000**	**3,379,603,050**	**3,770,941,650**						12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	**3,709,268,000**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Jasa Surat Menyurat				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	20,000,000	5,006,400	5,006,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN dan Honorer	0 Laporan 12 Bulan	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	839,268,000	126,749,250	501,749,250	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN dan Honorer	0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	839,268,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terlaksananya Pelayanan Umum Kantor				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	2,850,000,000	3,247,847,400	3,264,186,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN dan Honorer	0 Laporan 12 Bulan	2,850,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya pemeliharan barang dan aset milik daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**389,175,000**	**90,681,100**	**90,681,100**						12 Bulan	**389,175,000**	
3	25	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 Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0 Unit 12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	300,000,000	78,881,100	78,881,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Unit 12 Bulan	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya				0 Unit 12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	35,000,000	1,950,000	1,950,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Unit 12 Bulan	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0 Unit 12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	54,175,000	9,850,000	9,850,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Unit 12 Bulan	54,175,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola	100 %		40.93 %	100 %	100 %	**190,000,000**	**95,760,000**	**370,760,000**						100 %	**190,000,000**	
3	**25**	**02**	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	paket		paket	1 paket	1 paket	**165,000,000**	**95,760,000**	**370,760,000**						1 paket	**165,000,000**	

Ac

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Kajian daya dukung dan daya tampung sumberdaya dan ekosistem laut Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				1 Dokumen 0 Ha	1 Dokumen 0 Ha	150,000,000	85,500,000	360,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	1 Dokumen 0 Ha	150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi Penanaman anakan bakau dan vegetasi pantai				1 Ha 2500 Anakan	1 Ha 2500 Anakan	15,000,000	10,260,000	10,260,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	1 Ha 2500 Anakan	15,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	1.02		**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Terlaksananya kegiatan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut dibawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	paket		paket	1 paket	1 paket	**15,000,000**	**0**	**0**							1 paket	**15,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	15,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	10 Rekomendasi	15,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	1.03		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	Terlaksananya penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	paket		paket	1 paket	1 paket	**10,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**10,000,000**	
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				20 Kelompok	20 Kelompok	10,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	20 Kelompok	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate	7 % 7 % 23.7 %		13.80 % 13.80 % 13.80 %	7 % 7 % 7 %	7 % 7 % 7 %	**29,294,523,274**	**25,520,571,000**	**25,520,571,000**						7 % 7 % 7 %	**28,419,523,274**	
3	**25**	**03**	1.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	Terlaksananya kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil	paket		paket	1 paket	1 paket	**3,012,220,274**	**1,387,651,000**	**1,387,651,000**						1 paket	**2,137,220,274**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				5 Unit	5 Unit	2,952,220,274	1,387,651,000	1,387,651,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	5 Unit	2,077,220,274	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				10 Unit	10 Unit	55,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	10 Unit	55,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	1.03		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	paket		paket	1 paket	1 paket	**55,000,000**	**10,890,000**	**10,890,000**						1 paket	**55,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan				50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	55,000,000	10,890,000	10,890,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	50 Rekomendasi	55,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	1.05		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10GT	paket		paket	1 paket	1 paket	**15,000,000**	**5,130,000**	**5,130,000**						1 paket	**15,000,000**	
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan				20 Dokumen	20 Dokumen	15,000,000	5,130,000	5,130,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	20 Dokumen	15,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	1.06		**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	Terlaksananya penetapan lokasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	paket		paket	1 paket	1 paket	**26,212,303,000**	**24,116,900,000**	**24,116,900,000**						1 paket	**26,212,303,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	03	1.06	01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Terlaksananya kajian dan pengelolaan pelabuhan kewenangan Provinsi				3 Pelabuhan Perikanan 2 Dokumen	3 Pelabuhan Perikanan 2 Dokumen	100,000,000	63,616,000	63,616,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	3 Pelabuhan Perikanan 2 Dokumen	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				3 Unit	3 Unit	26,112,303,000	24,053,284,000	24,053,284,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	3 Unit	26,112,303,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Produksi perikanan budidaya	ton/tahun		ton/tahun	2570000 ton/tahun	2570000 ton/tahun	**820,000,000**	**1,989,624,019**	**1,989,624,019**						2570000 ton/tahun	**820,000,000**	
3	**25**	**04**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	paket		paket	1 paket	1 paket	**20,000,000**	**5,130,069**	**5,130,069**						1 paket	**20,000,000**	
3	25	04	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	20,000,000	5,130,069	5,130,069		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha perikanan budidaya	10 Rekomendasi	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**04**	1.05		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	Tersedianya prasarana pembudidayaan ikan di laut	paket		paket	1 paket	1 paket	**800,000,000**	**1,984,493,950**	**1,984,493,950**						1 paket	**800,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	04	1.05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				1 Paket	1 Paket	300,000,000	1,897,858,800	1,897,858,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha perikanan budidaya	1 Paket	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.05	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pembenihan Air tawar di BBIS Noekele				0 12 Bulan	0 12 Bulan	300,000,000	86,635,150	86,635,150		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha perikanan budidaya	0 12 Bulan	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlakasananya Bantuan Budidaya Lele Pekarangan				40 Penerima	40 Penerima	200,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha perikanan budidaya	40 Penerima	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Penurunan kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	%		%	0 %	0 %	**325,000,000**	**355,682,000**	**355,682,000**						0 %	**325,000,000**	
3	**25**	**05**	1.01		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	paket		paket	1 paket	1 paket	**325,000,000**	**355,682,000**	**355,682,000**						1 paket	**325,000,000**	

AC

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Forum Koordinasi Penegakan Tindak Pidanan Kelautan dan Perikanan (TPKP) Tingkat Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Rapat Koordinasi Penngawasan Bagi Pelaku Usaha Bidang Tangkap dan Budidaya				1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Kegiatan	100,000,000	99,632,000	99,632,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Kegiatan	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Terlaksananya gelar operasi pengawasan terpadu				1 Dokumen 15 Hari	1 Dokumen 15 Hari	200,000,000	256,050,000	256,050,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	1 Dokumen 15 Hari	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	38.46 %		5.40 %	8.00 %	8.00 %	**300,000,000**	**101,861,358**	**101,861,358**						8.00 %	**300,000,000**	
3	**25**	**06**	1.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	Terlaksananya Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	paket		paket	1 paket	1 paket	**300,000,000**	**101,861,358**	**101,861,358**						1 paket	**300,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
3 25 06 1.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Fasilitasi kerjasama antar UMKM dan pengusaha lokal				10 Kelompok	10 Kelompok	300,000,000	101,861,358	101,861,358		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha pengolahan perikanan	10 Kelompok	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha									10 Unit Usaha		
		Kajian dan Perhitungan Angka Konsumsi Ikan				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
		Pelatihan Pengembangan diversifikasi produk olahan potensial				5 Kelompok	5 Kelompok									5 Kelompok		
		Pelatihan peningkatan kualitas komoditas unggulan perikanan tangkap dan budidaya berstandar SNI bagi UMKM				10 Kelompok	10 Kelompok									10 Kelompok		
		Pelayanan dan Pembinaan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) UPI				10 SKP	10 SKP									10 SKP		
		Penyelenggaraan expo komoditas unggulan perikanan tangkap dan budidaya				1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
		Penyusunan pedoman promosi dan akses pasar komoditas unggulan perikanan tangkap dan budidaya				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
		Penyusunan standar mutu dan kualitas produk olahan				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
		Sosialisasi pembentukan dan pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan perikanan tangkap dan budidaya				10 Kelompok	10 Kelompok									10 Kelompok		
						10 Kelompok	10 Kelompok									10 Kelompok		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Sosialisasi penguatan UMKM komoditas unggulan perikanan tangkap dan budidaya																	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							704,176,000	2,015,800,000	2,015,800,000							704,176,000	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	259,176,000	286,335,000	286,335,000							100 %	259,176,000	
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	55,000,000	58,899,500	58,899,500							1 Dokumen 1 Dokumen	55,000,000	
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,078,600	5,078,600	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	53,820,900	53,820,900	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Laporan	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Bahan Cetakan, Bahan Bacaan, ATK, Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**33,500,000**	**43,609,500**	**43,609,500**						12 Bulan	**33,500,000**	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Bulan)yang Disediakan				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	3,000,000	2,999,200	2,999,200	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Paket 12 Bulan	3,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	1,000,000	999,000	999,000	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Dokumen 12 Bulan	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Penyediaan Bahan/Material (Bulan)				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	3,000,000	2,947,100	2,947,100	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Paket 12 Bulan	3,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Ae

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan	12 Bulan	1,500,000	1,490,600	1,490,600	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kegiatan)				0 Laporan 12 Kegiatan	0 Laporan 12 Kegiatan	25,000,000	35,173,600	35,173,600	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Laporan 12 Kegiatan	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Mebel Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket Paket		Paket Paket	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	**55,000,000**	**67,932,600**	**67,932,600**						1 Paket 1 Paket	**55,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan Mebel (Paket)				0 Paket 1 Paket	0 Paket 1 Paket	30,000,000	39,261,600	39,261,600	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Paket 1 Paket	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)				0 Unit 1 Paket	0 Unit 1 Paket	25,000,000	28,671,000	28,671,000	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Unit 1 Paket	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Bahan dan Alat Kebersihan Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya sewa Gedung dan Rumah Dinas	Bulan Bulan Bulan Tahun		Bulan Bulan Bulan Tahun	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun	**54,676,000**	**55,265,600**	**55,265,600**					12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun	**54,676,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Bulan)				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Laporan 12 Bulan	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	38,176,000	23,825,600	23,825,600	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Laporan 12 Bulan	38,176,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bulan)				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	15,000,000	29,940,000	29,940,000	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Laporan 12 Bulan	15,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya pemeliharaan barang dan aset milik daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**61,000,000**	**60,627,800**	**60,627,800**						12 Bulan	**61,000,000**	
3	25	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 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasianal atau Lapangan (Bulan)				0 Unit 12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	30,000,000	29,821,800	29,821,800	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Unit 12 Bulan	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bulan)				0 Unit 12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	6,000,000	5,840,000	5,840,000	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Unit 12 Bulan	6,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Bulan)				0 Unit 12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	25,000,000	24,966,000	24,966,000	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Unit 12 Bulan	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah	Ha		Ha	676000 Ha	676000 Ha	**150,000,000**	**0**	**0**						676000 Ha	**150,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	02	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	paket		paket	1 paket	1 paket	**120,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**120,000,000**	
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Konsultasi dan koordinasi pengelolaan ruang laut (Kegiatan) Pelatihan dan sertifikasi kompetensi pengelolaan ruang laut, pemantauan ekosistem dan sumberdaya pesisir, pariwisata berkelanjutan dan pengelolaan KKPD (Peserta) Pelatihan manajemen usaha dan local guide wisata bahari bagi kelompok masyarakat (Peserta) Pemantauan kesesuaian pemanfaatan ruang laut (Dokumen) Pembuatan sistem data dan informasi pengelolaan ruang laut (Dokumen) Penerbitan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (Dokumen) Penguatan dan evaluasi kelembagaan mitra dan kerjasama (Kegiatan) Sosialisasi perizinan pemanfaatan ruang laut dan sumberdaya laut (Peserta)				1 Kegiatan 25 Peserta 10 Peserta 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan 25 Peserta	1 Kegiatan 25 Peserta 10 Peserta 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan 25 Peserta	100,000,000	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	1 Kegiatan 25 Peserta 10 Peserta 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan 25 Peserta	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penanaman anakan bakau dan vegetasi pantai (anakan)				5000 Anakan	6000 Anakan	20,000,000	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	5000 Anakan	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	1.02		**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Terlaksananya kegiatan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut dibawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	paket		paket	1 paket	1 paket	**10,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**10,000,000**	
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	10,000,000	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	10 Rekomendasi	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	02	1.03		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	Terlaksananya penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	paket		paket	1 paket	1 paket	**20,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**20,000,000**	
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	"Fasilitasi Pembentukan Kelompok Kreatif Masyarakat Pesisir (Cabdis Wilker. Kota Kupang) (Kelompok)"				25 Kelompok	25 Kelompok	20,000,000	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	25 Kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate	7 % 7 % 23.7 %		13.80 % 13.80 % 13.80 %	7 % 7 % 7 %	7 % 7 % 7 %	**80,000,000**	**0**	**0**						7 % 7 % 7 %	**80,000,000**	
3	25	03	1.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	Terlaksananya kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil	paket		paket	1 paket	1 paket	**40,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**40,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Terlaksananya penjaminan ketersediaan sarana perikanan tangkap				1 Unit	1 Unit	35,000,000	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	1 Unit	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	1.03		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	paket		paket	1 paket	1 paket	**35,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**35,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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	Cek Fisik Kapal dan Monitoring Evaluasi Perizinan Perikanan (Dokumen)				30 Dokumen	80 Dokumen	35,000,000	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	30 Dokumen	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	1.05		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10GT	paket		paket	1 paket	1 paket	**5,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**5,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan				35 Dokumen	35 Dokumen	5,000,000	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	35 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate	0 % 20 % 43 %		1.86 % 1.86 % 1.86 %	20 % 20 % 20 %	20 % 20 % 20 %	**5,000,000**	**0**	**0**						20 % 20 % 20 %	**5,000,000**	
3	**25**	**04**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	paket		paket	1 paket	1 paket	**5,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**5,000,000**	

Ae

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 25 04 1.01 02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	"Pelayanan Perizinan Perikanan Usaha Budidaya (Dokumen)"				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	5,000,000	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha perikanan budidaya	10 Rekomendasi	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Penurunan kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	%		%	0 %	0 %	**190,000,000**	**1,729,465,000**	**1,729,465,000**						0 %	**190,000,000**	
3 25 05 1.01	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	paket		paket	1 paket	1 paket	**190,000,000**	**1,729,465,000**	**1,729,465,000**						1 paket	**190,000,000**	
3 25 05 1.01 01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Pelaku Usaha)				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	50,000,000	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	10 Pelaku Usaha	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Gelar Operasi Pengawasan Terpadu (Hari) Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Pengawasan dan pembinaan UPI (Unit) Rapat Koordinasi Pengawasan (Dokumen) Sosialiasi Peraturan perundang-undangan bagi pelaku usaha perikanan (Peserta) Sosialisasi Perda Retribusi (Peserta)				10 Hari 0 Dokumen 10 UPI 1 Dokumen 35 Peserta 35 Peserta	10 Hari 0 Dokumen 10 UPI 1 Dokumen 35 Peserta 35 Peserta	100,000,000	1,729,465,000	1,729,465,000	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 Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	10 Hari 0 Dokumen 10 UPI 1 Dokumen 35 Peserta 35 Peserta	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Pengawasan Usaha ke Lokasi Budidaya (Pelaku Usaha)				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	20,000,000	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	10 Pelaku Usaha	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Kelompok)				15 Kelompok	15 Kelompok	20,000,000	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	15 Kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	38.46 %		5.40 %	8.00 %	8.00 %	**20,000,000**	**0**	**0**						8.00 %	**20,000,000**	
3	**25**	**06**	1.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	Terlaksananya Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	paket		paket	1 paket	1 paket	**20,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**20,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Fasilitasi kerjasama antar UMKM dan pengusaha lokal (Kelompok) Kajian dan Perhitungan Angka Konsumsi Ikan (Dokumen) Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) (Cabdis Wilker. Kota Kupang) (SKAI) Pembinaan dan pendampingan UMKM produk olahan komoditas tangkap dan budidaya (Kelompok) Sosialisasi penguatan UMKM komoditas unggulan perikanan tangkap dan budidaya (Peserta)				10 Kelompok 1 Dokumen 75 SKAI 20 Kelompok 50 Peserta	10 Kelompok 1 Dokumen 75 SKAI 20 Kelompok 50 Peserta	20,000,000	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha pengolahan perikanan	10 Kelompok 1 Dokumen 75 SKAI 20 Kelompok 50 Peserta	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**766,176,000**	**330,000,000**	**330,000,000**							**766,176,000**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**321,176,000**	**300,000,000**	**300,000,000**						100 %	**321,176,000**	
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	**45,000,000**	**50,326,400**	**50,326,400**						1 Dokumen 1 Dokumen	**45,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	11,050,000	11,050,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	40,000,000	39,276,400	39,276,400	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Laporan	40,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Bahan Cetakan, Bahan Bacaan, ATK, Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**33,500,000**	**33,760,500**	**33,760,500**						12 Bulan	**33,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,000,000	3,627,500	3,627,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Paket	3,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1 Paket 12 Dokumen 1 Tahun	1 Paket 12 Dokumen 1 Tahun	1,000,000	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Paket 12 Dokumen 1 Tahun	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,000,000	1,200,000	1,200,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Paket	3,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	4,047,000	4,047,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Laporan	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan 1 Paket	1 Laporan 1 Paket	25,000,000	24,886,000	24,886,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Laporan 1 Paket	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Mebel Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket Paket		Paket Paket	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	**55,000,000**	**0**	**0**						1 Paket 1 Paket	**55,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30,000,000	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Paket	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit 3 Unit	2 Unit 3 Unit	25,000,000	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	2 Unit 3 Unit	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Bahan dan Alat Kebersihan Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya sewa kantor dan rumah Dinas	Bulan Bulan Bulan Tahun		Bulan Bulan Bulan Tahun	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun	**151,676,000**	**180,439,100**	**180,439,100**						12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun	**151,676,000**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat				12 Laporan 1 Paket	12 Laporan 1 Paket	1,500,000	551,200	551,200	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Laporan 1 Paket	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Laporan 1 Tahun	12 Laporan 1 Tahun	40,176,000	42,540,000	42,540,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Laporan 1 Tahun	40,176,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 Laporan 1 Tahun	1 Laporan 1 Tahun	110,000,000	137,347,900	137,347,900	Kab. Belu, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Laporan 1 Tahun	110,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 25 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya pemeliharan barang dan aset milik daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**36,000,000**	**35,474,000**	**35,474,000**						12 Bulan	**36,000,000**	
3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				4 Unit 12 bulan	4 Unit 12 bulan	30,000,000	29,995,000	29,995,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	4 Unit 12 bulan	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya				4 Unit 12 bulan	4 Unit 12 bulan	6,000,000	5,479,000	5,479,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	4 Unit 12 bulan	6,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola	100 %		40.93 %	100 %	100 %	**150,000,000**	**0**	**0**						100 %	**150,000,000**	
3	**25**	**02**	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	paket		paket	1 paket	1 paket	**120,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**120,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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 Konsultasi dan koordinasi pengelolaan ruang laut Terlaksananya Pelatihan dan sertifikasi kompetensi pengelolaan ruang laut, pemantauan ekosistem dan sumberdaya pesisir, pariwisata berkelanjutan dan pengelolaan KKPD Terlaksananya Pelatihan manajemen usaha dan local guide wisata bahari bagi kelompok masyarakat Terlaksananya Pemantauan kesesuaian pemanfaatan ruang laut Terlaksananya Pembuatan sistem data dan informasi pengelolaan ruang laut Terlaksananya Penerbitan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut Terlaksananya Penguatan dan evaluasi kelembagaan mitra dan kerjasama Terlaksananya Sosialisasi perizinan pemanfaatan ruang laut dan sumberdaya laut				1 kegiatan 25 peserta 10 peserta 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 kegiatan 25 peserta	1 kegiatan 25 peserta 10 peserta 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 kegiatan 25 peserta	100,000,000	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	1 kegiatan 25 peserta 10 peserta 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 kegiatan 25 peserta	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Penanaman anakan bakau dan vegetasi pantai				5000 anakan	5000 anakan	20,000,000	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	5000 anakan	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	1.02		**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Terlaksananya kegiatan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut dibawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	paket		paket	1 paket	1 paket	**10,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**10,000,000**	
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terlaksananya Rekomendasi izin lokasi dan pemanfaatan ruang laut				10 rekomendasi	10 rekomendasi	10,000,000	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	10 rekomendasi	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	1.03		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	Terlaksananya penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	paket		paket	1 paket	1 paket	**20,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**20,000,000**	
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Kelompok Kreatif Masyarakat Pesisir				25 kelompok	25 kelompok	20,000,000	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	25 kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate	7 % 7 % 23.7 %		13.80 % 13.80 % 13.80 %	7 % 7 % 7 %	7 % 7 % 7 %	**80,000,000**	**0**	**0**						7 % 7 % 7 %	**80,000,000**	
3	**25**	**03**	1.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	Terlaksananya kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil	paket		paket	1 paket	1 paket	**40,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**40,000,000**	
3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Terlaksananya pengumpulan data statistik perikanan				1 dokumen	1 dokumen	5,000,000	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	1 dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				5 Unit	5 Unit	35,000,000	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	5 Unit	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	1.03		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	paket		paket	1 paket	1 paket	**35,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**35,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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 Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT				30 dokumen	30 dokumen	35,000,000	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	30 dokumen	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	1.05		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10GT	paket		paket	1 paket	1 paket	**5,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**5,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Terlaksananya Fasilitasi Pengukuran Kapal Perikanan 0 sampai dengan 10 GT				5 dokumen	5 dokumen	5,000,000	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	5 dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate	0 % 20 % 43 %		1.86 % 1.86 % 1.86 %	20 % 20 % 20 %	20 % 20 % 20 %	**5,000,000**	**0**	**0**					20 % 20 % 20 %	**5,000,000**	
3	**25**	**04**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	paket		paket	1 paket	1 paket	**5,000,000**	**0**	**0**					1 paket	**5,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	04	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan				5 dokumen	5 dokumen	5,000,000	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha perikanan budidaya	5 dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Penurunan kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	%		%	0 %	0 %	**190,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**						0 %	**190,000,000**	
3	**25**	**05**	1.01		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	paket		paket	1 paket	1 paket	**190,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**						1 paket	**190,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				10 pelaku usaha	10 pelaku usaha	50,000,000	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	10 pelaku usaha	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Terlaksananya gelar operasi pengawasan terpadu Terlaksananya Pengawasan dan pembinaan UPI Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengawasan Terlaksananya Sosialiasi Peraturan perundang-undangan bagi pelaku usaha perikanan Terlaksananya Sosialisasi Perda Retribusi				0 Dokumen 5 hari 5 unit 1 dokumen 20 peserta 20 peserta	0 Dokumen 5 hari 5 unit 1 dokumen 20 peserta 20 peserta	100,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	0 Dokumen 5 hari 5 unit 1 dokumen 20 peserta 20 peserta	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Usaha ke Lokasi Budidaya				10 pelaku usaha	10 pelaku usaha	20,000,000	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	10 pelaku usaha	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas				10 kelompok	10 kelompok	20,000,000	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	10 kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	38.46 %		5.40 %	8.00 %	8.00 %	**20,000,000**	**0**	**0**						8.00 %	**20,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	06	1.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	Terlaksananya Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	paket		paket	1 paket	1 paket	**20,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**20,000,000**	
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Fasilitasi kerjasama antar UMKM dan pengusaha lokal Terlaksananya Kajian dan Perhitungan Angka Konsumsi Ikan Terlaksananya Pelayanan penertiban surat SKAI Terlaksananya Pembinaan dan pendampingan UMKM produk olahan komoditas tangkap dan budidaya				10 kelompok 1 dokumen 25 rekomendasi 10 kelompok	10 kelompok 1 dokumen 25 rekomendasi 10 kelompok	20,000,000	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha pengolahan perikanan	10 kelompok 1 dokumen 25 rekomendasi 10 kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**758,816,000**	**330,000,000**	**330,000,000**							**758,816,000**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %		100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	**263,816,000**	**300,000,000**	**300,000,000**						100 % 100 % 100 %	**263,816,000**	
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	**55,000,000**	**56,052,200**	**56,052,200**						1 Dokumen 1 Dokumen	**55,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	5,000,000	4,894,200	4,894,200	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen 1 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	51,158,000	51,158,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Bahan Cetakan, Bahan Bacaan, ATK, Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**33,500,000**	**32,857,600**	**32,857,600**						12 Bulan	**33,500,000**	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	3,000,000	2,870,000	2,870,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Paket 12 Bulan	3,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	1,000,000	900,000	900,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Dokumen 12 Bulan	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Penyediaan Bahan/Material				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	3,000,000	2,998,200	2,998,200	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Paket 12 Bulan	3,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan 0 Laporan	12 Bulan 0 Laporan	1,500,000	1,453,500	1,453,500	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan 0 Laporan	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan 12 Kegiatan	0 Laporan 12 Kegiatan	25,000,000	24,635,900	24,635,900	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Laporan 12 Kegiatan	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Mebel Tersedianya Mesin dan Peralatan	Paket Paket		Paket Paket	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	**55,000,000**	**53,428,000**	**53,428,000**						1 Paket 1 Paket	**55,000,000**	

Ae

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan Mebel				0 Paket 1 Paket	0 Paket 1 Paket	30,000,000	29,374,000	29,374,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Paket 1 Paket	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0 Unit 1 Paket	0 Unit 1 Paket	25,000,000	24,054,000	24,054,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Unit 1 Paket	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Listrik, Air dan Internet Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Bulan Bulan		Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	**64,616,000**	**103,273,200**	**103,273,200**						12 Bulan 12 Bulan	**64,616,000**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	1,500,000	1,478,400	1,478,400	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Laporan 12 Bulan	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	48,116,000	47,794,800	47,794,800	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Laporan 12 Bulan	48,116,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	15,000,000	54,000,000	54,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Laporan 12 Bulan	15,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa pemeliharaan Kendaraan, Peralatan, Mesin dan Gedung Kantor	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**55,700,000**	**54,389,000**	**54,389,000**						1 Paket	**55,700,000**	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasianal atau Lapangan				0 Unit 12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	30,000,000	29,213,600	29,213,600	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Unit 12 Bulan	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0 Unit 12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	6,000,000	5,775,400	5,775,400	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Unit 12 Bulan	6,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Ae

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0 Unit 12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	19,700,000	19,400,000	19,400,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Unit 12 Bulan	19,700,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola	100 %		40.93 %	100 %	100 %	**150,000,000**	**0**	**0**						100 %	**150,000,000**	
3	**25**	**02**	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah pusat	paket		paket	1 paket	1 paket	**120,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**120,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Bimbingan teknis Desa Wisata Bahari di KKPD				15 Peserta	15 Peserta	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Masyarakat pesisir	15 Peserta	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
						BIMTEK pengelolaan KKPD				10 Peserta	10 Peserta									10 Peserta		
						Desain model Desa Wisata Bahari di KKPD				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
						Konsultasi dan koordinasi pengelolaan ruang laut				1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
						Pelatihan dan sertifikasi kompetensi pengelolaan ruang laut, pemantauan ekosistem dan sumberdaya pesisir, pariwisata berkelanjutan dan pengelolaan KKPD				25 Peserta	25 Peserta									25 Peserta		
						Pelatihan manajemen usaha dan local guide wisata bahari bagi kelompok masyarakat				10 Peserta	10 Peserta									10 Peserta		
						Pembentukan forum kemitraan KKPD				1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
						Pembuatan sistem data dan informasi pengelolaan ruang laut				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
										1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
										1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
										3 Desa	3 Desa									3 Desa		
						Pemetaan potensi wisata bahari di KKPD				1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
						Penerbitan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut				2 Kegiatan	2 Kegiatan									2 Kegiatan		
						Penetapan Desa Wisata Bahari di KKPD				25 Peserta	25 Peserta									25 Peserta		
						Penguatan dan evaluasi kelembagaan mitra dan kerjasama																	
						Promosi potensi Desa Wisata Bahari di KKPD																	
						Sosialisasi perizinan pemanfaatan ruang laut dan sumberdaya laut																	

Ae

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pembuatan coral garden mendukung wisata bahari Penanaman anakan bakau dan vegetasi pantai				1 kegiatan 5000 Anakan	1 kegiatan 5000 Anakan	20,000,000	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Masyarakat pesisir	1 kegiatan 5000 Anakan	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	1.02		**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Terbitnya rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	paket		paket	1 paket	1 paket	**10,000,000**	**0**	**0**							1 paket	**10,000,000**	
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Rekomendasi izin lokasi dan pemanfaatan ruang laut				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	10,000,000	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Pelaku usaha, masyarakat pesisir	10 Rekomendasi	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	1.03		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	Terlaksananya penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	paket		paket	1 paket	1 paket	**20,000,000**	**0**	**0**							1 paket	**20,000,000**	
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Kreatif Masyarakat Pesisir				25 kelompok	25 kelompok	20,000,000	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	25 kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	03			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate	7 % 7 % 23.7 %		13.80 % 13.80 % 13.80 %	7 % 7 % 7 %	7 % 7 % 7 %	**80,000,000**	**0**	**0**						7 % 7 % 7 %	**80,000,000**	
3	25	03	1.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	Terlaksananya pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil	paket		paket	1 paket	1 paket	**40,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**40,000,000**	
3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Pengumpulan Data Statistik Perikanan				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Pelaku usaha perikanan tangkap	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Terlaksananya penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap				1 Unit	1 Unit	35,000,000	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Pelaku usaha perikanan tangkap	1 Unit	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.03		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 10GT sampai dengan 30GT	paket		paket	1 paket	1 paket	**35,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**35,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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	Cek Fisik Kapal dan Monitoring Evaluasi Perizinan Perikanan				30 Dokumen	30 Dokumen	35,000,000	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha perikanan tangkap	30 Dokumen	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	1.05		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10GT	paket		paket	1 paket	1 paket	**5,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**5,000,000**	
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Fasilitasi Pengukuran Kapal Perikanan 0 sampai dengan 10 GT				35 Dokumen	35 Dokumen	5,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha perikanan tangkap	35 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate	0 % 20 % 43 %		1.86 % 1.86 % 1.86 %	20 % 20 % 20 %	20 % 20 % 20 %	**5,000,000**	**0**	**0**						20 % 20 % 20 %	**5,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**04**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	paket		paket	1 paket	1 paket	**5,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**5,000,000**	
3	25	04	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Pelayanan Perizinan Perikanan Usaha Budidaya				10 Dokumen	10 Dokumen	5,000,000	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha perikanan budidaya	10 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Penurunan kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	%		%	0 %	0 %	**240,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**						0 %	**240,000,000**	
3	**25**	**05**	1.01		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil Terlaksananya pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 mil Terlaksananya pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil Terlaksananya penumbuhan dan pengembangan POKMASWAS	paket paket paket paket		paket paket paket paket	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	**240,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**						1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	**240,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	50,000,000	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	10 Pelaku Usaha	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Gelar Operasi Pengawasan Terpadu Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Pengawasan dan pembinaan UPI Rapat Koordinasi Pengawasan Sosialiasi Peraturan perundang-undangan bagi pelaku usaha perikanan Sosialisasi Perda Retribusi				10 hari 0 Dokumen 10 Unit 1 Dokumen 35 Peserta 35 Peserta	10 hari 0 Dokumen 10 Unit 1 Dokumen 35 Peserta 35 Peserta	150,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	10 hari 0 Dokumen 10 Unit 1 Dokumen 35 Peserta 35 Peserta	150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Pengawasan Usaha ke Lokasi Budidaya				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	20,000,000	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	10 Pelaku Usaha	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)				15 Kelompok	15 Kelompok	20,000,000	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	15 Kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 25 06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	38.46 %		5.40 %	8.00 %	8.00 %	**20,000,000**	**0**	**0**						8.00 %	**20,000,000**	
3 25 06 1.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**20,000,000**	**0**	**0**						1 Kegiatan	**20,000,000**	
3 25 06 1.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Fasilitasi kerjasama antar UMKM dan pengusaha lokal Kajian dan perhitungan Angka Konsumsi Ikan Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) Pembinaan dan pendampingan UMKM pada olahan komoditas tangkap dan budidaya				10 Kelompok 1 Dokumen 75 SKAI 20 Kelompok	10 Kelompok 1 Dokumen 75 SKAI 20 Kelompok	20,000,000	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Masyarakat	10 Kelompok 1 Dokumen 75 SKAI 20 Kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3 25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**880,016,000**	**3,180,000,000**	**3,337,927,000**							**880,016,000**	
3 25 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**335,016,000**	**280,023,200**	**437,950,200**						100 %	**335,016,000**	
3 25 01 1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Penyusunan Dokumen EValuasi Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	**55,000,000**	**0**	**0**						1 Dokumen 1 Dokumen	**55,000,000**	
3 25 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Laporan	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Bahan Cetakan, Bahan Bacaan, ATK, Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**33,500,000**	**32,241,462**	**43,279,462**						12 Bulan	**33,500,000**	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	3,000,000	4,843,162	12,945,562	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Paket 12 Bulan	3,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Dokumen 12 Bulan	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya Bahan/Material				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	3,000,000	2,852,500	5,788,100	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Paket 12 Bulan	3,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	1,500,000	2,280,000	2,280,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Laporan 12 Bulan	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan 12 Kegiatan	0 Laporan 12 Kegiatan	25,000,000	21,265,800	21,265,800	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Laporan 12 Kegiatan	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Mebel Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket Paket		Paket Paket	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	**55,000,000**	**20,904,400**	**34,413,400**						1 Paket 1 Paket	**55,000,000**	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan Mebel				0 Paket 1 Paket	0 Paket 1 Paket	30,000,000	6,840,000	6,840,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Paket 1 Paket	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0 Unit 1 Paket	0 Unit 1 Paket	25,000,000	14,064,400	27,573,400	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Unit 1 Paket	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Bahan dan Alat Kebersihan Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya sewa kantor dan rumah Dinas	Bulan Bulan Bulan Tahun		Bulan Bulan Bulan Tahun	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun	**155,516,000**	**189,420,938**	**322,800,938**						12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun	**155,516,000**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Jasa Surat Menyurat				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	1,500,000	1,788,000	1,788,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Laporan 12 Bulan	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	44,016,000	44,015,038	148,595,038	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Laporan 12 Bulan	44,016,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	110,000,000	143,617,900	172,417,900	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Laporan 12 Bulan	110,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya pemeliharaan aset dan bangunan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**36,000,000**	**37,456,400**	**37,456,400**						12 Bulan	**36,000,000**	
3	25	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 Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0 Unit 12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	30,000,000	31,856,400	31,856,400	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Unit 12 Bulan	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya				0 Unit 12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	6,000,000	5,600,000	5,600,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Unit 12 Bulan	6,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola	100 %		40.93 %	100 %	100 %	**250,000,000**	**2,850,000,000**	**2,850,000,000**						100 %	**250,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	02	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	paket		paket	1 paket	1 paket	**220,000,000**	**2,850,000,000**	**2,850,000,000**						1 paket	**220,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Bimbingan teknis Desa Wisata Bahari di KKPD				30 Peserta	30 Peserta				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 Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			masyarakat pesisir	30 Peserta		Dinas Kelautan dan Perikanan
						BIMTEK pengelolaan KKPD				10 Peserta	10 Peserta									10 Peserta		
						Desain model Desa Wisata Bahari di KKPD				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
						Konsultasi dan koordinasi pengelolaan ruang laut				1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
						Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				0 Ha	0 Ha									0 Ha		
						Pelatihan dan sertifikasi kompetensi pengelolaan ruang laut, pemantauan ekosistem dan sumberdaya pesisir, pariwisata berkelanjutan dan pengelolaan KKPD				25 Peserta	25 Peserta									25 Peserta		
						Pelatihan manajemen usaha dan local guide wisata bahari bagi kelompok masyarakat				10 Peserta	10 Peserta									10 Peserta		
										1 Kegiatan	1 Kegiatan	200,000,000	2,850,000,000	2,850,000,000						1 Kegiatan	200,000,000	
						Pembentukan forum kemitraan KKPD				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
										1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
						Pembuatan sistem data dan informasi pengelolaan ruang laut				3 Desa	3 Desa									3 Desa		
										1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
						Pemetaan potensi wisata bahari di KKPD				2 Kegiatan	2 Kegiatan									2 Kegiatan		
										25 Peserta	25 Peserta									25 Peserta		
						Penerbitan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut																	
						Penetapan Desa Wisata Bahari di KKPD																	
						Penguatan dan evaluasi kelembagaan mitra dan kerjasama																	
						Promosi potensi Desa Wisata Bahari di KKPD																	
						Sosialisasi perizinan pemanfaatan ruang laut dan sumberdaya laut																	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pembuatan coral garden mendukung wisata bahari Penanaman anakan bakau dan vegetasi pantai				1 Kegiatan 5000 Anakan	1 Kegiatan 5000 Anakan	20,000,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	1 Kegiatan 5000 Anakan	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	1.02		**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Terlaksananya kegiatan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut dibawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	paket		paket	1 paket	1 paket	**10,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**10,000,000**	
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	10,000,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	10 Rekomendasi	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	1.03		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	Terlaksananya penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	paket		paket	1 paket	1 paket	**20,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**20,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				25 Kelompok	25 Kelompok	20,000,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	25 Kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate	7 % 7 % 23.7 %		13.80 % 13.80 % 13.80 %	7 % 7 % 7 %	7 % 7 % 7 %	**80,000,000**	**0**	**0**						7 % 7 % 7 %	**80,000,000**	
3	**25**	**03**	1.02		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil	paket		paket	1 paket	1 paket	**40,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**40,000,000**	
3	25	03	1.02	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya data statistik perikanan tangkap				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	03	1.02	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Terlaksananya Penjaminan ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				1 Unit	1 Unit	35,000,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	1 Unit	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	1.03		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	paket		paket	1 paket	1 paket	**35,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**35,000,000**	
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT				30 Dokumen	30 Dokumen	35,000,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	30 Dokumen	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	1.05		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10GT	paket		paket	1 paket	1 paket	**5,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**5,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan				35 Dokumen	35 Dokumen	5,000,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	35 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate	0 % 20 % 43 %		1.86 % 1.86 % 1.86 %	20 % 20 % 20 %	20 % 20 % 20 %	**5,000,000**	**0**	**0**						20 % 20 % 20 %	**5,000,000**	
3	**25**	**04**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	paket		paket	1 paket	1 paket	**5,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**5,000,000**	
3	25	04	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan				10 Dokumen	10 Dokumen	5,000,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha perikanan budidaya	10 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	05			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Penurunan kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	%		%	0 %	0 %	**190,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**						0 %	**190,000,000**	
3	**25**	**05**	1.01		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	Terlaksananya pengawasan peamnfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	paket		paket	1 paket	1 paket	**190,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**						1 paket	**190,000,000**	
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	50,000,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	10 Pelaku Usaha	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Gelar Operasi Pengawasan Terpadu Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Pengawasan dan Pembinaan UPI Rapat Koordinasi Pengawasan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bagi Pelaku Usaha Perikanan Sosialisasi Perda Retribusi Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				10 Hari 0 Dokumen 10 Unit 1 Dokumen 35 Peserta 35 Peserta 10 Hari	10 Hari 0 Dokumen 10 Unit 1 Dokumen 35 Peserta 35 Peserta 10 Hari	100,000,000	30,000,000	30,000,000	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 Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	10 Hari 0 Dokumen 10 Unit 1 Dokumen 35 Peserta 35 Peserta 10 Hari	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	20,000,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	10 Pelaku Usaha	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas				15 Kelompok	15 Kelompok	20,000,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	15 Kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	38.46 %		5.40 %	8.00 %	8.00 %	**20,000,000**	**19,976,800**	**19,976,800**						8.00 %	**20,000,000**	
3	**25**	**06**	1.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	Terlaksananya bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	paket		paket	1 paket	1 paket	**20,000,000**	**19,976,800**	**19,976,800**						1 paket	**20,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Fasilitasi Kerjasama antar UMKM dan Pengusaha Lokal Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko Kajian dan Perhitungan Angka Konsumsi Ikan Pelayanan Penerbitan Surat SKAI Pembinaan dan Pendampingan UMKM Produk Olahan Komoditas tangkap dan Budidaya Terlaksananya Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				10 Kelompok 0 Unit Usaha 1 Dokumen 75 SKAI 20 Kelompok 20 Kelompok	10 Kelompok 0 Unit Usaha 1 Dokumen 75 SKAI 20 Kelompok 20 Kelompok	20,000,000	19,976,800	19,976,800	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		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha pengolahan hasil perikanan	10 Kelompok 0 Unit Usaha 1 Dokumen 75 SKAI 20 Kelompok 20 Kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**767,925,984**	**330,000,000**	**330,000,000**							**767,925,984**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**322,925,984**	**300,000,000**	**300,000,000**						100 %	**322,925,984**	
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**45,000,000**	**41,865,600**	**41,865,600**						1 Dokumen	**45,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	5,000,000	5,384,300	5,384,300	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Dokumen 1 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	40,000,000	36,481,300	36,481,300	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Laporan	40,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Bahan Cetakan, Bahan Bacaan, ATK, Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**33,500,000**	**27,484,000**	**27,484,000**						12 Bulan	**33,500,000**	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	3,000,000	3,004,800	3,004,800	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Paket 12 Bulan	3,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 bulan	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	3,000,000	3,368,900	3,368,900	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	3,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksanannya Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	1,500,000	1,710,000	1,710,000	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Laporan 12 Bulan	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan 12 Kegiatan	0 Laporan 12 Kegiatan	25,000,000	18,400,300	18,400,300	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Laporan 12 Kegiatan	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Mebel	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**55,000,000**	**29,719,630**	**29,719,630**						1 Paket	**55,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Terlaksananya pengadaan mebel				0 Paket 1 Paket	0 Paket 1 Paket	30,000,000	15,504,000	15,504,000	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Paket 1 Paket	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0 Unit 1 Paket	0 Unit 1 Paket	25,000,000	14,215,630	14,215,630	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Unit 1 Paket	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Bulan Bulan		Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	**153,425,984**	**164,450,570**	**164,450,570**						12 Bulan 12 Bulan	**153,425,984**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Jasa Surat Menyurat				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	1,500,000	1,528,800	1,528,800	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Laporan 12 Bulan	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	41,925,984	41,921,970	41,921,970	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Laporan 12 Bulan	41,925,984	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	110,000,000	120,999,800	120,999,800	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Laporan 12 Bulan	110,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya pemeliharaan aset dan bangunan	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**36,000,000**	**36,480,200**	**36,480,200**						1 Paket	**36,000,000**	
3	25	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 Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0 Unit 12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	30,000,000	31,120,200	31,120,200	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Unit 12 Bulan	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0 Unit 12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	6,000,000	5,360,000	5,360,000	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Unit 12 Bulan	6,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola	100 %		40.93 %	100 %	100 %	**150,000,000**	**0**	**0**						100 %	**150,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	02	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	paket		paket	1 paket	1 paket	**120,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**120,000,000**	
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terlaksananya Konsultasi dan koordinasi pengelolaan ruang laut Terlaksananya Pelatihan dan sertifikasi kompetensi pengelolaan ruang laut, pemantauan ekosistem dan sumberdaya pesisir, pariwisata berkelanjutan dan pengelolaan KKPD Terlaksananya Pelatihan manajemen usaha dan local guide wisata bahari bagi kelompok masyarakat terlaksananya Pemantauan kesesuaian pemanfaatan ruang laut Terlaksananya Pembuatan sistem data dan informasi pengelolaan ruang laut Terlaksananya Penerbitan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut Terlaksananya Penguatan dan evaluasi kelembagaan mitra dan kerjasama Terlaksananya Sosialisasi perizinan pemanfaatan ruang laut dan sumberdaya laut				1 Kegiatan 25 Peserta 10 Peserta 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan 25 Peserta	1 Kegiatan 25 Peserta 10 Peserta 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan 25 Peserta	100,000,000	0	0	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	1 Kegiatan 25 Peserta 10 Peserta 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan 25 Peserta	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Pembuatan coral garden mendukung wisata bahari Terlaksananya Penanaman anakan bakau dan vegetasi pantai				1 Kegiatan 5000 Anakan	1 Kegiatan 5000 Anakan	20,000,000	0	0	Kab. Ende Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	1 Kegiatan 5000 Anakan	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	1.02		**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Terlaksananya kegiatan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut dibawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	paket		paket	1 paket	1 paket	**10,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**10,000,000**	
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	terbitnya Rekomendasi Izin Lokasi dan Pemanfaatan Ruang Lau Terbitnya Rekomendasi izin lokasi dan pemanfaatan ruang laut				10 Rekomendasi 10 Usulan	10 Rekomendasi 10 Usulan	10,000,000	0	0	Kab. Ende Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	masyarakat pesisir	10 Rekomendasi 10 Usulan	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	1.03		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	Terlaksananya penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	paket		paket	1 paket	1 paket	**20,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**20,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Kelompok Kreatif Masyarakat Pesisir				25 Kelompok	25 Kelompok	20,000,000	0	0	Kab. Ende Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	25 Kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate	7 % 7 % 23.7 %		13.80 % 13.80 % 13.80 %	7 % 7 % 7 %	7 % 7 % 7 %	**80,000,000**	**0**	**0**						7 % 7 % 7 %	**80,000,000**	
3	**25**	**03**	1.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	Terlaksananya kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil	paket		paket	1 paket	1 paket	**40,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**40,000,000**	
3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya data statistik perikanan tangkap				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0	Kab. Ende Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Terlaksananya Penjaminan ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				1 Unit	1 Unit	35,000,000	0	0	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	1 Unit	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	1.03		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	paket		paket	1 paket	1 paket	**35,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**35,000,000**	
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terlaksananya Cek Fisik Kapal dan Monitoring Evaluasi perizinan Perikanan				30 Dokumen	30 Dokumen	35,000,000	0	0	Kab. Ende Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	30 Dokumen	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	1.05		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10GT	paket		paket	1 paket	1 paket	**5,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**5,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT				35 Dokumen	35 Dokumen	5,000,000	0	0	Kab. Ende Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	35 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate	0 % 20 % 43 %		1.86 % 1.86 % 1.86 %	20 % 20 % 20 %	20 % 20 % 20 %	**5,000,000**	**0**	**0**						20 % 20 % 20 %	**5,000,000**	
3	**25**	**04**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	paket		paket	1 paket	1 paket	**5,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**5,000,000**	
3	25	04	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan				10 Dokumen	10 Dokumen	5,000,000	0	0	Kab. Ende Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha perikanan budidaya	10 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	05			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Penurunan kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	%		%	0 %	0 %	**190,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**						0 %	**190,000,000**	
3	25	05	1.01		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	Terlaksananya pengawasan peamnfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	paket		paket	1 paket	1 paket	**190,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**						1 paket	**190,000,000**	
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya pengawasan/pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	50,000,000	0	0	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	10 Pelaku Usaha	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Terlaksananya Gelar Operasi Pengawasan Terpadu Terlaksananyan Sosialiasi Peraturan perundang-undangan bagi pelaku usaha perikanan Terlaksananya Pengawasan dan pembinaan UPI Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengawasan Terlaksananya Sosialisasi Perda Retribusi				0 Dokumen 10 hari 35 Peserta 10 Unit 1 Dokumen 35 Peserta	0 Dokumen 10 hari 35 Peserta 10 Unit 1 Dokumen 35 Peserta	100,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	0 Dokumen 10 hari 35 Peserta 10 Unit 1 Dokumen 35 Peserta	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	20,000,000	0	0	Kab. Ende Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	10 Pelaku Usaha	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas				15 Kelompok	15 Kelompok	20,000,000	0	0	Kab. Ende Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	15 Kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	38.46 %		5.40 %	8.00 %	8.00 %	**20,000,000**	**0**	**0**						8.00 %	**20,000,000**	
3	**25**	**06**	1.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	Terlaksananya Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	paket		paket	1 paket	1 paket	**20,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**20,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelayanan Penerbitan SKAI Terlaksananya Fasilitasi kerjasama antar UMKM dan pengusaha lokal Terlaksananya Kajian dan Perhitungan Angka Konsumsi Ikan Terlaksananya Pembinaan dan pendampingan UMKM produk olahan komoditas tangkap dan budidaya				75 SKAI 10 Kelompok 1 Dokumen 20 Kelompok	75 SKAI 10 Kelompok 1 Dokumen 20 Kelompok	20,000,000	0	0	Kab. Ende Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha kelautan dan perikanan	75 SKAI 10 Kelompok 1 Dokumen 20 Kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**777,822,000**	**330,000,000**	**330,000,000**							**803,322,000**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**332,822,000**	**269,643,100**	**269,643,100**						100 %	**358,322,000**	
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	**55,000,000**	**38,335,100**	**38,335,100**						1 Dokumen 1 Dokumen	**80,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen 1 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen	5,000,000	11,417,200	11,417,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	2 Dokumen 1 Dokumen	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	50,000,000	26,917,900	26,917,900	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	ASN	1 Dokumen 1 Laporan	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Bahan Cetakan, Bahan Bacaan, ATK, Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**33,500,000**	**20,467,508**	**20,467,508**						12 Bulan	**34,000,000**	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan 1 Tahun	12 Bulan 1 Tahun	3,000,000	3,000,708	3,000,708	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan 1 Tahun	3,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Perudang-undanganediakan				12 Bulan 1 Tahun	12 Bulan 1 Tahun	1,000,000	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	ASN	12 Bulan 1 Tahun	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material Tersedianya Bahan Administrasi Perkantoran				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	3,000,000	1,265,600	1,265,600	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	ASN	12 Bulan 12 Bulan	3,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Bulan 1 Tahun	12 Bulan 1 Tahun	1,500,000	4,104,000	4,104,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	ASN	12 Bulan 1 Tahun	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersediamya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Kegiatan 1 Tahun	12 Kegiatan 1 Tahun	25,000,000	12,097,200	12,097,200	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Kegiatan 1 Tahun	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya mebel Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket Paket		Paket Paket	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	**55,000,000**	**24,907,900**	**24,907,900**						1 Paket 1 Paket	**55,000,000**	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan Mebel				0 Paket 1 Paket	0 Paket 1 Paket	30,000,000	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Paket 1 Paket	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3 Unit 1 Paket	3 Unit 1 Paket	25,000,000	24,907,900	24,907,900	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	3 Unit 1 Paket	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Bahan dan Alat Kebersihan Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya sewa kantor dan rumah Dinas	Bulan Bulan Bulan Tahun		Bulan Bulan Bulan Tahun	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun	**153,322,000**	**150,159,792**	**150,159,792**						12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun	**153,322,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat				12 Bulan 1 Tahun	12 Bulan 1 Tahun	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	ASN	12 Bulan 1 Tahun	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan 1 Tahun	12 Bulan 1 Tahun	41,822,000	41,784,792	41,784,792	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	ASN	12 Bulan 1 Tahun	41,822,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran				12 Bulan 1 Tahun	12 Bulan 1 Tahun	110,000,000	106,875,000	106,875,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan 1 Tahun	110,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya pemeliharaan aset dan bangunan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**36,000,000**	**35,772,800**	**35,772,800**						12 Bulan	**36,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	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 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan				4 Unit 12 Bulan	4 Unit 12 Bulan	30,000,000	29,932,800	29,932,800	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	4 Unit 12 Bulan	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4 Unit 12 Bulan	4 Unit 12 Bulan	6,000,000	5,840,000	5,840,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	4 Unit 12 Bulan	6,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 25 02	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola	100 %		40.93 %	100 %	100 %	**150,000,000**	**18,638,000**	**18,638,000**						100 %	**150,000,000**	
3 25 02 1.01	**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	paket		paket	1 paket	1 paket	**120,000,000**	**15,238,000**	**15,238,000**						1 paket	**120,000,000**	
3 25 02 1.01 02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Konsultasi dan koordinasi pengelolaan ruang laut Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola Pelatihan dan sertifikasi kompetensi pengelolaan ruang laut, pemantauan ekosistem dan sumberdaya pesisir, pariwisata berkelanjutan dan pengelolaan KKPD Pelatihan manajemen usaha dan local guide wisata bahari bagi kelompok masyarakat Pemantauan kesesuaian pemanfaatan ruang laut Pembuatan sistem data dan informasi pengelolaan ruang laut Penerbitan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut Penguatan dan evaluasi kelembagaan mitra dan kerjasama Sosialisasi perizinan pemanfaatan ruang laut dan sumberdaya laut				1 Kegiatan 0 Ha 25 Peserta 10 Peserta 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan 25 Peserta	1 Kegiatan 0 Ha 25 Peserta 10 Peserta 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan 25 Peserta	100,000,000	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	1 Kegiatan 0 Ha 25 Peserta 10 Peserta 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan 25 Peserta	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi Pembuatan coral garden mendukung wisata bahari Penanaman anakan bakau dan vegetasi pantai				1 Ha 1 Kegiatan 5000 Anakan	1 Ha 1 Kegiatan 5000 Anakan	20,000,000	15,238,000	15,238,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	1 Ha 1 Kegiatan 5000 Anakan	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	1.02		**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Terlaksananya kegiatan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut dibawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	paket		paket	1 paket	1 paket	**10,000,000**	**3,400,000**	**3,400,000**						1 paket	**10,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan Rekomendasi Izin Lokasi dan Pemanfaatan Ruang Laut (Cabdis. Wilker. Kab. Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur)				3 Rekomendasi 10 Usulan	3 Rekomendasi 10 Usulan	10,000,000	3,400,000	3,400,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Pelaku Usaha Perikanan	3 Rekomendasi 10 Usulan	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	1.03		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	Terlaksananya penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	paket		paket	1 paket	1 paket	**20,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**20,000,000**	
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Kreatif Masyarakat Pesisir (Cabdis. Wilker. Kab. Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai, Manggarai Timur)				25 Kelompok	25 Kelompok	20,000,000	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		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	25 Kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	03			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate	7 % 7 % 23.7 %		13.80 % 13.80 % 13.80 %	7 % 7 % 7 %	7 % 7 % 7 %	**80,000,000**	**0**	**0**						7 % 7 % 7 %	**80,000,000**	
3	25	03	1.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	Terlaksananya kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil	paket		paket	1 paket	1 paket	**40,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**40,000,000**	
3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Pengumpulan Data Statistik Perikanan				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	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	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Terlaksananya Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				1 Unit	1 Unit	35,000,000	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	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	1 Unit	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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 diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	paket		paket	1 paket	1 paket	**35,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**35,000,000**	
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Cek Fisik Kapal dan Monitoring Evaluasi Perizinan Perikanan				30 Dokumen	30 Dokumen	35,000,000	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		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	30 Dokumen	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	1.05		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10GT	paket		paket	1 paket	1 paket	**5,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**5,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Fasilitasi Pengukuran Kapal Perikanan 0 sampai dengan 10 GT				35 Dokumen	35 Dokumen	5,000,000	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		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	35 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate	0 % 20 % 43 %		1.86 % 1.86 % 1.86 %	20 % 20 % 20 %	20 % 20 % 20 %	**5,000,000**	**0**	**0**						20 % 20 % 20 %	**5,000,000**	
3	**25**	**04**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	paket		paket	1 paket	1 paket	**5,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**5,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	04	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Pelayanan Perizinan Perikanan Usaha Budidaya				10 Dokumen	10 Dokumen	5,000,000	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	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha perikanan budidaya	10 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Penurunan kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	%		%	0 %	0 %	**190,000,000**	**41,718,900**	**41,718,900**						0 %	**190,000,000**	
3	**25**	**05**	1.01		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	paket		paket	1 paket	1 paket	**190,000,000**	**41,718,900**	**41,718,900**						1 paket	**190,000,000**	
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen 10 Pelaku Usaha	1 Dokumen 10 Pelaku Usaha	50,000,000	3,400,000	3,400,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	1 Dokumen 10 Pelaku Usaha	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Gelar Operasi Pengawasan Terpadu Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Pengawasan dan pembinaan UPI Rapat Koordinasi Pengawasan Sosialiasi Peraturan perundang-undangan bagi pelaku usaha perikanan Sosialisasi Perda Retribusi				10 Hari 1 Dokumen 10 Unit 1 Dokumen 35 Peserta 35 Peserta	10 Hari 1 Dokumen 10 Unit 1 Dokumen 35 Peserta 35 Peserta	100,000,000	38,318,900	38,318,900	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	10 Hari 1 Dokumen 10 Unit 1 Dokumen 35 Peserta 35 Peserta	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil Pengawasan Usaha ke Lokasi Budidaya				0 Dokumen 10 Pelaku Usaha	0 Dokumen 10 Pelaku Usaha	20,000,000	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	0 Dokumen 10 Pelaku Usaha	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas				15 Kelompok	15 Kelompok	20,000,000	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	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	15 Kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	38.46 %		5.40 %	8.00 %	8.00 %	**20,000,000**	**0**	**0**						8.00 %	**20,000,000**	
3	**25**	**06**	1.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	Terlaksananya Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	paket		paket	1 paket	1 paket	**20,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**20,000,000**	
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Fasilitasi kerjasama antar UMKM dan pengusaha lokal Kajian dan Perhitungan Angka Konsumsi Ikan Pelayanan dan Pembinaan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) UPI Pelayanan Penerbitan SKAI(Cabdis. Wilker. Kab. Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur) Pembinaan dan pendampingan UMKM produk olahan komoditas tangkap dan budidaya				10 Kelompok 1 Dokumen 40 SKP 75 SKAI 20 Kelompok	10 Kelompok 1 Dokumen 40 SKP 75 SKAI 20 Kelompok	20,000,000	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		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha pengolahan perikanan	10 Kelompok 1 Dokumen 40 SKP 75 SKAI 20 Kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**776,176,000**	**380,000,000**	**380,000,000**							**706,176,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**331,176,000**	**301,269,100**	**301,269,100**						100 %	**331,176,000**	
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya penyusunan dokumen Evaluasi Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	**55,000,000**	**54,870,500**	**54,870,500**						1 Dokumen 1 Dokumen	**55,000,000**	
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	4,899,600	4,899,600	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	49,970,900	49,970,900	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Laporan	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Bahan Cetakan, Bahan Bacaan, ATK, Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**33,500,000**	**34,709,900**	**34,709,900**						12 Bulan	**33,500,000**	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	3,000,000	3,015,500	3,015,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Paket 12 Bulan	3,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0 Dokumen 1 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 1 Dokumen 12 Bulan	1,000,000	999,900	999,900	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Dokumen 1 Dokumen 12 Bulan	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,000,000	2,941,000	2,941,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Paket	3,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	2,753,500	2,753,500	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Laporan	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	12 Laporan	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Mebel Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket Paket		Paket Paket	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	**55,000,000**	**0**	**0**						1 Paket 1 Paket	**55,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30,000,000	0	0	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Paket	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya				0 Unit 1 Paket	0 Unit 1 Paket	25,000,000	0	0	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Unit 1 Paket	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Bahan dan Alat Kebersihan Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya sewa kantor dan rumah Dinas	Bulan Bulan Bulan Tahun		Bulan Bulan Bulan Tahun	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun	**151,676,000**	**176,025,900**	**176,025,900**						12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun	**151,676,000**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	1,500,000	1,457,400	1,457,400	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Laporan 12 Bulan	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	40,176,000	40,521,600	40,521,600	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Laporan 12 Bulan	40,176,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	110,000,000	134,046,900	134,046,900	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Laporan 12 Bulan	110,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya pemeliharaan aset dan bangunan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**36,000,000**	**35,662,800**	**35,662,800**						12 Bulan	**36,000,000**	
3	25	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 Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional				0 Unit 12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	30,000,000	29,696,000	29,696,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Unit 12 Bulan	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				0 Unit 12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	6,000,000	5,966,800	5,966,800	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Unit 12 Bulan	6,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola	100 %		40.93 %	100 %	100 %	**150,000,000**	**10,700,000**	**10,700,000**						100 %	**130,000,000**	
3	**25**	**02**	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	paket		paket	1 paket	1 paket	**120,000,000**	**10,700,000**	**10,700,000**						1 paket	**100,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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 Konsultasi dan koordinasi pengelolaan ruang laut Terlaksananya Pelatihan dan sertifikasi kompetensi pengelolaan ruang laut, pemantauan ekosistem dan sumberdaya pesisir, pariwisata berkelanjutan dan pengelolaan KKPD Terlaksananya Pelatihan manajemen usaha dan local guide wisata bahari bagi kelompok masyarakat Terlaksananya Pemantauan kesesuaian pemanfaatan ruang laut Terlaksananya Pembuatan sistem data dan informasi pengelolaan ruang laut Terlaksananya Penerbitan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut Terlaksananya Penguatan dan evaluasi kelembagaan mitra dan kerjasama Terlaksananya Sosialisasi perizinan pemanfaatan ruang laut dan sumberdaya laut				1 Kegiatan 25 Peserta 10 Peserta 1 Dokumen 1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Kegiatan 25 Peserta	1 Kegiatan 25 Peserta 10 Peserta 1 Dokumen 1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Kegiatan 25 Peserta	100,000,000	0	0	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	1 Kegiatan 25 Peserta 10 Peserta 1 Dokumen 1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Kegiatan 25 Peserta	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi Terlaksananya Penanaman anakan bakau dan vegetasi pantai				100 pohon 4000 Anakan	100 pohon 4000 Anakan	20,000,000	10,700,000	10,700,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana. 6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana. 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	100 pohon 4000 Anakan	0	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 25 02 1.02	**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Terlaksananya kegiatan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut dibawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	paket		paket	1 paket	1 paket	**10,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**10,000,000**	
3 25 02 1.02 02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	10,000,000	0	0	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	10 Rekomendasi	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02 1.03	**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	Terlaksananya penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	paket		paket	1 paket	1 paket	**20,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**20,000,000**	
3 25 02 1.03 02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksana Fasilitas pembentukan Kelompok Kreatif Masyarakat Pesisir				25 Kelompok	25 Kelompok	20,000,000	0	0	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	25 Kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate	7 % 7 % 23.7 %		13.80 % 13.80 % 13.80 %	7 % 7 % 7 %	7 % 7 % 7 %	**80,000,000**	**0**	**0**						7 % 7 % 7 %	**80,000,000**	
3 25 03 1.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	Terlaksananya kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil	paket		paket	1 paket	1 paket	**40,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**40,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Terlaksananya Penjaminan Ketersediaan Sarana PErikanan Tangkap				1 Paket	1 Paket	35,000,000	0	0	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	1 Paket	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	1.03		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	paket		paket	1 paket	1 paket	**35,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**35,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan				30 Rekomendasi	35 Rekomendasi	35,000,000	0	0	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	30 Rekomendasi	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	1.05		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10GT	paket		paket	1 paket	1 paket	**5,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**5,000,000**	
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan				35 Dokumen	35 Dokumen	5,000,000	0	0	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	35 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate	0 % 20 % 43 %		1.86 % 1.86 % 1.86 %	20 % 20 % 20 %	20 % 20 % 20 %	**5,000,000**	**0**	**0**						20 % 20 % 20 %	**5,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**04**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	paket		paket	1 paket	1 paket	**5,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**5,000,000**	
3	25	04	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5,000,000	0	0	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha perikanan budidaya	5 Rekomendasi	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Penurunan kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	%		%	0 %	0 %	**190,000,000**	**68,030,900**	**68,030,900**						0 %	**140,000,000**	
3	**25**	**05**	1.01		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	paket		paket	1 paket	1 paket	**190,000,000**	**68,030,900**	**68,030,900**						1 paket	**140,000,000**	
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				7 Pelaku Usaha	7 Pelaku Usaha	50,000,000	0	0	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	7 Pelaku Usaha	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Terlaksananya Gelar Operasi Pengawasan Terpadu				1 Dokumen 8 Hari	1 Dokumen 8 Hari	100,000,000	68,030,900	68,030,900	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	1 Dokumen 8 Hari	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Usaha ke Lokasi Budidaya				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	20,000,000	0	0	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	5 Pelaku Usaha	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif				10 Kelompok	10 Kelompok	20,000,000	0	0	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	10 Kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	38.46 %		5.40 %	8.00 %	8.00 %	**20,000,000**	**0**	**0**						8.00 %	**20,000,000**	
3	**25**	**06**	1.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	Terlaksananya Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	paket		paket	1 paket	1 paket	**20,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**20,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) Pembinaan dan pendampingan UMKM produk olahan komoditas tangkap dan budidaya				50 SKAI 20 Kelompok	50 SKAI 20 Kelompok	20,000,000	0	0	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha pengolahan perikanan	50 SKAI 20 Kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
TOTAL												**56,528,354,884**	**53,176,618,128**	**54,000,883,728**							**55,608,854,884**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							43,919,841,112	11,249,157,790	11,358,744,390							45,598,106,256	
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							12,847,779,844	9,162,527,590	9,242,114,190							13,188,459,056	
3	26	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							806,500,000	58,143,000	91,143,000							820,000,000	
3	26	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	250,000,000	12,240,000	12,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		2 Dokumen	280,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	14,526,000	14,526,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Dokumen	70,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	5,952,000	5,952,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Dokumen	60,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	40,000,000	0	0				1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		0 Dokumen	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	26,500,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		0 Dokumen	30,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya buku database pariwisata				12 Dokumen 0 Laporan 1 Dokumen	12 Dokumen 0 Laporan 1 Dokumen	165,000,000	11,160,000	11,160,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		12 Dokumen 0 Laporan 1 Dokumen	185,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Dokumen 0 Laporan	5 Dokumen 0 Laporan	200,000,000	14,265,000	47,265,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		5 Dokumen 0 Laporan	195,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**9,188,820,788**	**7,705,009,630**	**7,705,009,630**							**9,376,000,000**	
3	26	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Dokumen	12 Dokumen 0 Orang/ Bulan	8,817,820,788	7,603,669,630	7,603,669,630	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		12 Dokumen 0 Orang/ Bulan	9,000,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	136,000,000	62,280,000	62,280,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		5 Dokumen	140,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	30,000,000	9,300,000	9,300,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		12 Dokumen	28,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	20,000,000	9,300,000	9,300,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		12 Dokumen	25,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen 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 0 Laporan	1 Dokumen 0 Laporan	30,000,000	9,300,000	9,300,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Dokumen 0 Laporan	28,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	130,000,000	11,160,000	11,160,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Dokumen	130,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen 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 Dokumen 0 Laporan	12 Dokumen 0 Laporan	25,000,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		12 Dokumen 0 Laporan	25,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**12,000,000**	**0**	**0**							**12,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Dokumen 0 Laporan	12 Dokumen 0 Laporan	12,000,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		12 Dokumen 0 Laporan	12,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**87,000,000**	**21,840,000**	**21,840,000**							**87,000,000**	
3	26	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	18,000,000	10,920,000	10,920,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		12 Dokumen	18,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	12,000,000	10,920,000	10,920,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		12 Dokumen	12,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Dokumen	30,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Dokumen 0 Orang	1 Dokumen 0 Orang	15,000,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Dokumen 0 Orang	15,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Dokumen	1 Dokumen	12,000,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Dokumen	12,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**649,000,000**	**177,177,000**	**214,176,800**							**804,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Dokumen 0 Paket	1 Dokumen 0 Paket	5,000,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Dokumen 0 Paket	5,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10 Dokumen	10 Dokumen	200,000,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		10 Dokumen	200,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12 Dokumen	12 Dokumen	6,000,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		12 Dokumen	6,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Dokumen	12 Dokumen	10,000,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		12 Dokumen	10,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		2 Dokumen	5,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Dokumen 0 Paket	12 Dokumen 0 Paket	28,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		12 Dokumen 0 Paket	28,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Dokumen	12 Dokumen	80,000,000	23,064,000	23,064,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		12 Dokumen	85,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Dokumen 0 Laporan	12 Dokumen 0 Laporan	300,000,000	129,113,000	166,112,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		12 Dokumen 0 Laporan	450,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	15,000,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		12 Dokumen	15,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**45,000,000**	**0**	**0**							**55,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Dokumen Pengadaan Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Dokumen 0 Paket	1 Dokumen 0 Paket	45,000,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Dokumen 0 Paket	55,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1,539,459,056**	**1,148,777,960**	**1,158,364,760**							**1,396,459,056**	
3	26	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Dokumen 0 Laporan	12 Dokumen 0 Laporan	10,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		12 Dokumen 0 Laporan	12,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Dokumen 0 Laporan	12 Dokumen 0 Laporan	445,000,000	150,230,000	150,230,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		12 Dokumen 0 Laporan	300,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Dokumen 0 Laporan	12 Dokumen 0 Laporan	1,084,459,056	998,547,960	1,008,134,760	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		12 Dokumen 0 Laporan	1,084,459,056	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**520,000,000**	**51,580,000**	**51,580,000**							**638,000,000**	
3	26	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Dokumen 0 Unit	3 Dokumen 0 Unit	100,000,000	46,580,000	46,580,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		3 Dokumen 0 Unit	120,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Dokumen 0 Unit	1 Dokumen 0 Unit	5,000,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Dokumen 0 Unit	3,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Dokumen 0 Unit	1 Dokumen 0 Unit	15,000,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Dokumen 0 Unit	15,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Dokumen 0 Unit	3 Dokumen 0 Unit	400,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		3 Dokumen 0 Unit	500,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**							**13,515,445,299**	**357,863,700**	**357,863,700**							**13,849,647,200**	
3	**26**	**02**	1.02		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**							**12,707,599,799**	**357,863,700**	**357,863,700**							**13,249,647,200**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Perencanaan Amenitas 5 Kawasan PE)				0 Unit 5 Unit	0 Unit 5 Unit	11,438,231,299	91,000,000	91,000,000	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		0 Unit 5 Unit	12,000,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Monev Fasilitasi Homestay)				0 Dokumen 5 Dokumen	0 Dokumen 5 Dokumen	219,394,000	65,011,500	65,011,500	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		0 Dokumen 5 Dokumen	199,672,700	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 Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Penguatan Pengembangan Desa Wisata dan Workshop Pengembangan Seni Budaya dan Pentas Musik dan Tari)				0 Laporan 2 Laporan	0 Laporan 2 Laporan	1,049,974,500	201,852,200	201,852,200	Kab. Ende 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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		0 Laporan 2 Laporan	1,049,974,500	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**26**	**02**	1.03		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**							**545,000,000**	**0**	**0**							**300,000,000**	
3	26	02	1.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah lokasi Perencanaan dalam bentuk Master Plan dan DED Destinasi Pariwisata Provinsi, Kawasan Kampung Seni Flobamorata				1 Lokasi	1 Lokasi	250,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Lokasi	250,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	02	1.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah jasa pengawasan Jumlah jasa perencanaan Jumlah rehabilitasi sarana prasarana di Kawasan Gua Monyet Jumlah rehabilitasi sarana prasarana di Kawasan Lasiana Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara				2 unit 2 unit 8 unit 1 unit 0 Unit 2 Unit	2 unit 2 unit 8 unit 1 unit 0 Unit 2 Unit	295,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		2 unit 2 unit 8 unit 1 unit 0 Unit 2 Unit	50,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**02**	1.04		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**							**262,845,500**	**0**	**0**							**300,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	02	1.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata				8 Laporan	8 Laporan	262,845,500	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		8 Laporan	300,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**							**10,748,474,569**	**1,093,063,700**	**1,123,063,700**							**11,410,000,000**	
3	**26**	**03**	**1.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**							**10,748,474,569**	**1,093,063,700**	**1,123,063,700**							**11,410,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Penyediaan Wallpaper Destinasi Wisata NTT di Bandara El Tari kupang)				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	58,594,400	61,063,700	61,063,700	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		0 Dokumen 1 Dokumen	60,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	03	1.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kupang Festival)				0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	8,515,760,159	932,000,000	995,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		0 Laporan 1 Laporan	9,000,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 26 03 1.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Digital Literasi di 8 Lokasi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Monev Pemasaran di 22 Lokasi Jumlah Dokumen Pembuatan Counter TIC di 5 Lokasi Jumlah Dokumen Pembuatan Konten TIC di 10 Lokasi Jumlah Dokumen Penyusunan Pola Perjalanan Wisata di 10 Lokasi				8 Dokumen 0 Dokumen 22 Dokumen 5 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen	8 Dokumen 0 Dokumen 22 Dokumen 5 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen	1,866,957,810	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Amfoang Selatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Bola, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Wanokaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		8 Dokumen 0 Dokumen 22 Dokumen 5 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen	2,000,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Wolowae, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Manggarai Timur, Rana Mese, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	26	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Pameran Potensi Pariwisata di Kota Kupang)				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	307,162,200	100,000,000	67,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		0 Dokumen 1 Dokumen	350,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**							**3,843,312,200**	**371,428,620**	**371,428,620**							**4,250,000,000**	
3	**26**	**04**	1.01		**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**							**2,010,000,000**	**0**	**0**							**2,250,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	04	1.01	02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah ekraf Jumlah Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik Jumlah produk yang dipasarkan dalam kerjasama				60 Laporan 6 Laporan 20 Laporan	60 Laporan 6 Laporan 20 Laporan	750,000,000	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		60 Laporan 6 Laporan 20 Laporan	750,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	04	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif Jumlah Laporan Penyelenggaraan Exotic Ekraf NTT Jumlah pelaku UMKM ekraf yang di beri kapasitas Jumlah pengembangan kreasi fotografi di 7 kawasan PE Jumlah produk UMKM di fasilitasi HKI				0 Laporan 3 Laporan 200 Laporan 25 Laporan 40 Laporan	0 Laporan 3 Laporan 200 Laporan 25 Laporan 40 Laporan	1,260,000,000	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. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat			0 Laporan 3 Laporan 200 Laporan 25 Laporan 40 Laporan	1,500,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**04**	1.02		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**							**1,833,312,200**	**371,428,620**	**371,428,620**							**2,000,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 26 04 1.02 06	Pemberian Insentif	Jumlah Laporan pelaksanaan Insentif yang Diberikan Jumlah Laporan pelaksanaan Insentif yang Diberikan Jumlah usaha UMKM Ekraf yang diberi insentif				0 Laporan 22 Laporan 66 Laporan	0 Laporan 22 Laporan 66 Laporan	750,000,000	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. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		0 Laporan 22 Laporan 66 Laporan	800,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
											Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
											Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
3	26	04	1.02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				0 Dokumen 3 Dokumen	0 Dokumen 3 Dokumen	833,312,200	371,428,620	371,428,620	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	-	0 Dokumen 3 Dokumen	900,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (HKI Kreatif Festival, Pelatihan Digital Marketing Ekraf dan Penyusunan Perda Pengembangan Ekraf)																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 26 04 1.02 10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Perkembangan ekosistem ekraf				1 Dokumen 0 Dokumen 22 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen 22 Dokumen	250,000,000	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. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Dokumen 0 Dokumen 22 Dokumen	300,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											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							

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**							**2,964,829,200**	**264,274,180**	**264,274,180**							**2,900,000,000**	
3	**26**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**							**2,415,436,500**	**178,176,180**	**178,176,180**							**2,350,000,000**	
3	26	05	1.01	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Penguatan Pokdarwis)				0 Orang 20 Orang	0 Orang 20 Orang	565,436,500	41,785,180	41,785,180	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Orang 20 Orang	500,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Sub Sektor Restoran)				0 Orang 50 Orang	0 Orang 50 Orang	1,850,000,000	136,391,000	136,391,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		0 Orang 50 Orang	1,850,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**05**	1.02		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**							**549,392,700**	**86,098,000**	**86,098,000**							**550,000,000**	
3	26	05	1.02	03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif (Sektor Barista)				0 Orang 15 Orang	0 Orang 15 Orang	549,392,700	86,098,000	86,098,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Orang 15 Orang	550,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
TOTAL												**43,919,841,112**	**11,249,157,790**	**11,358,744,390**							**45,598,106,256**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							36,775,359,946	39,309,168,758	28,919,009,758							38,806,770,150	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							24,427,193,946	23,517,701,819	23,683,989,619							25,486,770,150	
3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi ketercapaian layanan administrasi perkantoran Persentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentasi ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	% % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	99,363,600	330,643,100	374,711,500					100 % 100 % 100 % 100 %	110,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Rakortek Terlaksanannya Sertifikasi Audit ISO 9001:2015 Terlaksananya Penyediaan Honor PA dan PPTK; Honor Tim teknis Penyusun buku; Honor Lembur Tersedianya Alat Tulis Kantor dan terlaksananya cetak dan penggandaan Tersedianya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya laporan data aset dan PAD Tersedianya laporan data Peternakan				1 Laporan 1 Kegitan 1 tahun 12 bulan 4 Dokumen 6 Kabupaten 22 Kabupaten/kota	0 Laporan 1 Laporan 1 Kegitan 1 tahun 12 bulan 4 Dokumen 6 Kabupaten 22 Kabupaten/kota	99,363,600	330,643,100	374,711,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Laporan 1 Laporan 1 Kegitan 1 tahun 12 bulan 4 Dokumen 6 Kabupaten 22 Kabupaten/kota	110,000,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	**20,582,199,696**	**16,686,778,058**	**16,686,778,058**						100 % 100 % 100 % 100 %	**21,600,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS				14 Bulan	14 Bulan	20,582,199,696	16,686,778,058	16,686,778,058		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	14 Bulan	21,600,000,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	**26,903,580**	**0**	**0**						100 % 100 % 100 % 100 %	**30,000,000**	
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tersediannya SDM Teknis ATR, PKB dan IB				0 Orang 4 Orang	0 Orang 4 Orang	26,903,580	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Orang 4 Orang	30,000,000	Dinas Peternakan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	 % % %		 % % %	 100 % 100 % 100 %	 100 % 100 % 100 %	**276,880,134**	**172,758,400**	**197,758,400**						 100 % 100 % 100 %	**285,400,000**	
							%		%	100 %	100 %									100 %		
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan gedung kantor Dinas Peternakan				1 tahun	1 tahun	17,058,690	7,814,400	7,814,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	1 tahun	18,500,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersediannya Bahan Logistik Kantor				12 Bulan	12 Bulan	18,342,500	18,321,900	18,321,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 Bulan	19,500,000	Dinas Peternakan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersediannya Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Tahun	1 Tahun	25,765,014	10,021,200	10,021,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	1 Tahun	26,800,000	Dinas Peternakan
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				12 Bulan	12 Bulan	15,519,100	3,700,000	3,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 Bulan	16,600,000	Dinas Peternakan
3 27 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan terlaksananya Penyediaan Honor Pengelola Keuangan; Honor Pengadaan barang/jasa; Honor Pengelola BMD dan Operator Komputer Tersediannya Alat Tulis Kantor				12 bulan 1 Paket	0 Paket 12 bulan 1 Paket	79,213,530	64,636,000	89,636,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Paket 12 bulan 1 Paket	80,100,000	Dinas Peternakan
3 27 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersediannya Makanan dan Minuman untuk Tamu				12 Bulan	12 Bulan	10,981,300	1,985,000	1,985,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 Bulan	11,900,000	Dinas Peternakan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terkoordinasi dan sinkronnya Perencanaan Perangkat Daerah dan program				7 Laporan	7 Laporan	110,000,000	66,279,900	66,279,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	7 Laporan	112,000,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	**37,770,150**	**19,380,000**	**19,380,000**						100 % 100 % 100 %	**37,770,150**	
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya perlengkapan gedung kantor dinas peternakan dan peralatan gedung kantor				1 paket	1 paket	37,770,150	19,380,000	19,380,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	1 paket	37,770,150	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	**3,213,471,786**	**6,215,378,261**	**6,247,597,661**						100 % 100 % 100 %	**3,230,100,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya pengadaan perangko, material dan benda pos lainnya untuk menunjang kegiatan administrasi				12 Bulan	12 Bulan	6,199,133	4,993,200	4,993,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 Bulan	7,100,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	174,256,821	334,714,361	346,714,361		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Laporan 12 Bulan	183,000,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terlaksananya penyediaan asuransi Tenaga Kontrak dan TLL Terlaksananya penyediaan Honor Tenaga Kontrak dan TLL				12 Bulan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	3,033,015,832	5,875,670,700	5,895,890,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	3,040,000,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	**190,605,000**	**92,764,000**	**157,764,000**						100 % 100 % 100 %	**193,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tersediannya Pergantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Bahan Bakar untuk Kendaraan Dinas				44 Unit 1 Paket 1 Tahun	44 Unit 1 Paket 1 Tahun	87,205,000	74,844,000	89,844,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	44 Unit 1 Paket 1 Tahun	88,000,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor				12 bulan	12 bulan	28,400,000	7,920,000	7,920,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 bulan	29,500,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Dinas Peternakan				12 bulan	0 Unit 12 bulan	75,000,000	10,000,000	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Unit 12 bulan	76,000,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**							**11,109,988,000**	**15,754,398,820**	**4,672,402,820**							**12,220,000,000**	
3	**27**	**02**	1.05		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	Meningkatnya Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan	%		%	100 %	100 %	**11,109,988,000**	**15,754,398,820**	**4,672,402,820**							100 %	**12,220,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02	1.05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kelompok Terlaksananya Peningkatan Populasi Ternak di Amfoang Tersediannya Makanan dan Minuman Rapat				1 Tahun 1 Paket 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun 1 Paket 1 Tahun	11,109,988,000	15,754,398,820	4,672,402,820	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Laporan 1 Tahun 1 Paket 1 Tahun	12,220,000,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**							**233,178,000**	**12,318,000**	**12,318,000**							**0**	
3	**27**	**03**	1.01		**Penataan Prasarana Pertanian**	Presentase prasarana ternak yang memenuhi standar	%		%	100 %	100 %	**233,178,000**	**12,318,000**	**12,318,000**						100 %	**0**	
3	27	03	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Terlaksananya Kegiatan Siaran Peternakan Terlaksananya Pembinaan,Penguatan,Verifikasi,/Klarifikasi serta penilaian kemampuan berkelompok tani ternak				6 Siaran 4 Kabupaten/kota	6 Siaran 4 Kabupaten/kota	150,000,000	12,318,000	12,318,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	6 Siaran 4 Kabupaten/kota	0	Dinas Peternakan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 dokumen	1 dokumen	83,178,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	1 dokumen	0	Dinas Peternakan
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**							**1,005,000,000**	**24,750,119**	**550,299,319**							**1,100,000,000**	
3	**27**	**04**	1.01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Terjaminnya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**1,005,000,000**	**24,750,119**	**550,299,319**						100 %	**1,100,000,000**	
3	27	04	1.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali Terlaksananya audit nomor kontrol veteriner(NKV) Tersedianya Paket pengiriman obat ke kabupaten/kota				2 Kabupaten/Kota 1 Tahun	0 Laporan 2 Kabupaten/kota 1 Tahun	1,005,000,000	24,750,119	550,299,319		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Laporan 2 Kabupaten/kota 1 Tahun	1,100,000,000	Dinas Peternakan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**1,822,372,324**	**788,660,000**	**854,328,000**							**2,051,387,988**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	%		%	100 %	100 %	**466,593,883**	**288,660,331**	**299,205,331**						100 %	**486,387,988**	
						Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %									100 %		
						Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		%	100 %	100 %									100 %		
						Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	%		%	100 %	100 %									100 %		
3	27	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	%		%	100 %	100 %	**34,221,000**	**34,736,631**	**34,736,631**						100 %	**39,700,000**	
						Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %									100 %		
						Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		%	100 %	100 %									100 %		
						Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	%		%	100 %	100 %									100 %		
						Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun									1 Tahun		
						Tersedianya pengembangan system laporan capaian kinerja dan keuangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun									1 Tahun		
						Tersedianya saranan dan prasarana aparatur	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun									1 Tahun		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0 Paket 1 Paket	0 Paket 1 Paket	5,991,700	5,989,700	5,989,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Paket 1 Paket	7,000,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersediannya Barang Cetakan dan Penggandaan				0 Paket 1 Paket	0 Paket 1 Paket	7,700,000	7,724,900	7,724,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Paket 1 Paket	8,000,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				0 Dokumen 12 bulan	0 Dokumen 12 bulan	2,185,700	2,400,000	2,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Dokumen 12 bulan	3,200,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya alat tulis kantor				0 Paket 1 Paket	0 Paket 1 Paket	5,500,000	5,889,031	5,889,031		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Paket 1 Paket	6,500,000	Dinas Peternakan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu				0 Laporan 12 bulan	0 Laporan 12 bulan	2,415,600	2,403,000	2,403,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Laporan 12 bulan	3,500,000	Dinas Peternakan
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terkoordinasi dan sinkronnya Perencanaan Perangkat Daerah dan program				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	10,428,000	10,330,000	10,330,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Laporan 12 Bulan	11,500,000	Dinas Peternakan
3 27 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Tersedianya sarana dan prasarana Tersusunnya capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	Tahun Tahun Tahun		Tahun Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	**8,237,075**	**8,208,000**	**18,753,000**						1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	**9,100,000**	
3 27 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya perlengkapan gedung kantor dinas peternakan dan peralatan gedung kantor				0 Unit 1 Paket	0 Unit 1 Paket	8,237,075	8,208,000	18,753,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Unit 1 Paket	9,100,000	Dinas Peternakan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Tersedianya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersedianya sarana dan prasarana aparatus	% % % Tahun Tahun Tahun		% % % Tahun Tahun Tahun	100 % 100 % 100 % 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	100 % 100 % 100 % 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	**351,108,208**	**172,863,200**	**172,863,200**						100 % 100 % 100 % 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	**361,587,988**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya prangko, material dan benda pos lainnya penunjang kegiatan administrasi surat menyurat				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	1,207,360	1,162,500	1,162,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Laporan 12 Bulan	2,200,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				0 Laporan 12 bulan	0 Laporan 12 bulan	147,512,860	136,164,900	136,164,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Laporan 12 bulan	157,000,000	Dinas Peternakan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
										0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan									0 Laporan 12 Bulan		
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terlaksananya penyediaan honor tim pengadaan dan pemeriksa barang dan jasa; honor pengelola APBD; dan honor pegawai honorer tersedianya Alat kebersihan						202,387,988	35,535,800	35,535,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0		202,387,988	Dinas Peternakan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
										1 paket	1 paket									1 paket		
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuanganPresentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Tersedianya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersedianya sarana dan prasarana aparatus	% % % Tahun Tahun Tahun		% % % Tahun Tahun Tahun	100 % 100 % 100 % 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	100 % 100 % 100 % 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	**73,027,600**	**72,852,500**	**72,852,500**						100 % 100 % 100 % 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	**76,000,000**	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tersedianya kendaraan yang layak dan mematuhi syarat STNK kendaraan roda 2,3,4 dan 6				9 Unit 12 bulan	9 Unit 12 bulan	28,037,600	28,036,400	28,036,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	9 Unit 12 bulan	29,000,000	Dinas Peternakan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor				0 Unit 12 bulan	0 Unit 12 bulan	24,990,000	24,820,000	24,820,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Unit 12 bulan	26,000,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor				0 Unit 12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	20,000,000	19,996,100	19,996,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Unit 12 Bulan	21,000,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Ternak yang Sehat	%		%	100 %	100 %	**1,355,778,441**	**499,999,669**	**555,122,669**						100 %	**1,565,000,000**	
3	**27**	**04**	1.02		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**	Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi Tersedianya alat kedokteran hewan Tersedianya obat-obatan kedokteran hewan Tersedianya ternak yang sehat	% Tahun Tahun Tahun		% Tahun Tahun Tahun	100 % 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	100 % 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	**685,520,017**	**164,686,700**	**219,809,700**						100 % 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	**790,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	04	1.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Tersdianya alat laborratorium keswan dan kesmavet Tersdianya dokumen analisa resiko unit usaha import/export produk asal hewan ke Provinsi NTT				0 Laporan 1 paket 1 dokumen	0 Laporan 1 paket 1 dokumen	685,520,017	164,686,700	219,809,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 1 paket 1 dokumen	790,000,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**04**	1.03		**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	Terdiagnosanya penyakit hewan Terlaksananya Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan Tersediannya bahan media dan peralatan laboratorium Tersedianya bahan media dan peralatan laboratorium	Tahun % Tahun Tahun		Tahun % Tahun Tahun	1 Tahun 100 % 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 100 % 1 Tahun 1 Tahun	**670,258,424**	**335,312,969**	**335,312,969**						1 Tahun 100 % 1 Tahun 1 Tahun	**775,000,000**	
3	27	04	1.03	01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Terlatihnya petugas penguji dan analis laboratorium tersediannya sertifikasi laboratorium veteriner UPT Veteriner				0 Unit 6 orang 1 Paket	0 Unit 6 orang 1 Paket	290,616,480	112,368,850	112,368,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Unit 6 orang 1 Paket	395,000,000	Dinas Peternakan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	04	1.03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Terdiagnosanya penyakit brucellosis, anthrax, SE, Hoc cholera, ASF dan Avian Influenza Tersedianya laporan pengujian laboratorium keswan dan kesmavet Tersedianya sampel lalulintas ternak				0 Dokumen 3300 Sampel 1 paket 10000 sampel	0 Dokumen 3300 Sampel 1 paket 10000 sampel	379,641,944	222,944,119	222,944,119		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Dokumen 3300 Sampel 1 paket 10000 sampel	380,000,000	Dinas Peternakan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**8,675,494,505**	**4,025,000,000**	**4,844,555,450**							**9,683,100,000**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**466,269,065**	**400,000,000**	**400,000,000**							**483,100,000**	
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	**35,805,814**	**24,427,200**	**24,427,200**							100 % 100 % 100 % 100 %	**40,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	4,562,800	4,497,300	4,497,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	1 Paket 1 Paket	5,500,000	Dinas Peternakan
																		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan				
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan tersediannya Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	7,700,000	7,312,500	7,312,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	1 Paket 1 Paket	8,000,000	Dinas Peternakan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				12 Bulan 12 bulan	12 Bulan 12 bulan	2,085,600	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 Bulan 12 bulan	3,000,000	Dinas Peternakan
																		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;				
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya alat tulis kantor				1 Paket 12 bulan	1 Paket 12 bulan	2,698,014	1,847,400	1,847,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	1 Paket 12 bulan	3,500,000	Dinas Peternakan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Ketersediaan Makanan dan Minuman untuk Fasilitasi Kunjungan Tamu dan Rapat tersediannya Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	2,195,600	2,100,000	2,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 Bulan 12 Bulan	3,000,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terkoordinasi dan sinkronnya Perencanaan Perangkat Daerah dan program				12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	16,563,800	8,670,000	8,670,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 Laporan 12 Laporan	17,500,000	Dinas Peternakan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	**8,237,075**	**7,296,000**	**7,296,000**						100 % 100 % 100 %	**9,200,000**	
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk menunjang kegiatan Tersedianya perlengkapan gedung kantor dinas peternakan dan peralatan gedung kantor				1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	8,237,075	7,296,000	7,296,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	1 Paket 1 Paket	9,200,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	**314,431,876**	**287,271,500**	**287,271,500**						100 % 100 % 100 %	**322,900,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Ketersediaan materai dan benda pos lainnya penunjang kegiatan administrasi surat menyurat tersediannya perangko, material dan benda pos lainnya penunjang kegiatan administrasi surat menyurat				1 Paket 12 Bulan	1 Paket 12 Bulan	1,909,600	1,902,400	1,902,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	1 Paket 12 Bulan	2,900,000	Dinas Peternakan
																		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;				
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	134,578,840	234,566,500	234,566,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	140,000,000	Dinas Peternakan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Pelayanan Umum Kantor Jumlah Ketersediaan Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honor Pengelola APBD dan Honor Pengelola BMD Jumlah Paket Ketersediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Pengadaan Alat tulis Kantor Terlaksananya penyediaan honor tim pengadaan dan pemeriksa barang dan jasa; Honor Pengelola APBD Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	177,943,436	50,802,600	50,802,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	180,000,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	**107,794,300**	**81,005,300**	**81,005,300**						100 % 100 % 100 %	**110,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit 12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	69,200,000	60,398,600	60,398,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Unit 12 Bulan	70,000,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara terlaksannya pemeliharaan peralatan kantor				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	24,820,000	10,800,000	10,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 Bulan 12 Bulan	25,800,000	Dinas Peternakan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor UPT Pembibitan Ternak dan PPT				12 Bulan 12 bulan	12 Bulan 12 bulan	13,774,300	9,806,700	9,806,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 Bulan 12 bulan	14,700,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**							**8,209,225,440**	**3,625,000,000**	**4,444,555,450**							**9,200,000,000**	
3	**27**	**02**	1.05		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	Terwujudnya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan	%		%	100 %	100 %	**8,209,225,440**	**3,625,000,000**	**4,444,555,450**						100 %	**9,200,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 02 1.05 01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Ketersediaan bahan bakar operasional mesin pengolahan pakan ternak				2 Instalasi	2 Instalasi	8,209,225,440	3,625,000,000	4,444,555,450		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Instalasi	9,200,000,000	Dinas Peternakan
		Jumlah Ketersediaan bahan pakan dan pakan ternak di instalasi				7 Instalasi	7 Instalasi									7 Instalasi		
		Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi				7 Instalasi	7 Instalasi									1 Paket		
		Jumlah Paket bahan bakar operasional kantor				1 Paket	1 Paket									1 Paket		
		Jumlah Paket biaya tagihan listrik PLN Instalasi Tarus				1 Paket	1 Paket									1 Paket		
		Jumlah Paket pekerjaan pembangunan embung di Instalasi Loura				1 Paket	1 Paket									1 Paket		
		Jumlah Paket pekerjaan perbaikan kandang Instalasi Lili				1 Paket	1 Paket									1 Paket		
		Jumlah Paket pekerjaan saluran drainase dan irigasi di Instalasi Lili				1 Paket	1 Paket									1 Paket		
		Jumlah Paket Pengadaan alat dan bahan pembuatan kompos				3 Instalasi	3 Instalasi									3 Instalasi		
		Jumlah Paket Pengadaan Obat, Vitamin, Vaksin dan Alat Medik Veteriner di Instalasi				1 laporan	1 laporan									1 laporan		
		Jumlah Paket pengiriman dokumen, obat dan alat medik veteriner ke Instalasi				1 Laporan	1 Laporan									1 Laporan		
		Tersedianya laporan Pengawasan untuk peningkatan populasi dan produktifitas ternak serta penjualan ternak				15 Ton	15 Ton									15 Ton		
		Tersedianya laporan recording ternak				1 paket	1 paket									1 paket		
		Tersedianya pakan olahan di instalasi																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Tersedianya vitamin, obat-obatan ternak dan perlengkapan medik untuk 8 Instalasi Peternakan																
TOTAL								47,273,226,775	44,122,828,758	34,617,893,208							50,541,258,138	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							1,773,455,840	662,000,000	662,000,000							1,951,899,424	
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Prosentase Peningkatan konsumsi pangan perkapita sesuai angka kecukupan gizi di kantong kemiskinan dan Stunting	2,72 %		2,2 %	2,72 %	2,72 %	1,184,937,760	662,000,000	662,000,000						2,72 %	1,303,431,536	
2	09	03	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Jumlah Pekarangan Pangan Lestari yang dikembangkan	KK		KK	250 KK	250 KK	1,184,937,760	662,000,000	662,000,000						250 KK	1,303,431,536	
2	09	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	.			1 Laporan	1 Laporan	1,184,937,760	662,000,000	662,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Kelompok Tani/Petani	1 Laporan	1,303,431,536	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan Jumlah Desa Rawan Pangan	0 %		0 %	0 %	0 %	206,419,680	0	0						0 %	227,061,648	
2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Peta ketahanan dan Kerentanan Pangan	Keg		Keg	1 Keg	1 Keg	206,419,680	0	0						1 Keg	227,061,648	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	04	1.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	206,419,680	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Tani/Petani/Masyarakat	1 Dokumen	227,061,648	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase Peningkatan produsen pangan segar terjamin keamanan pangan	100 %		37,21 %	100 %	100 %	**382,098,400**	**0**	**0**						100 %	**421,406,240**	
2	**09**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pengawasan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	Kab		Kab	2 Kab	2 Kab	**382,098,400**	**0**	**0**						2 Kab	**421,406,240**	
2	09	05	1.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				7 Sertifikat	7 Sertifikat	229,259,040	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Produsen Pangan/Masyarakat	7 Sertifikat	252,184,944	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	05	1.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				4 Registrasi	4 Registrasi	76,419,680	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Produsen Pangan/Masyarakat	4 Registrasi	84,610,648	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	05	1.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	76,419,680	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Produsen Pangan/Masyarakat	3 Rekomendasi	84,610,648	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**57,837,651,674**	**54,996,221,049**	**59,352,547,349**							**63,621,416,841**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %		100 %	100 %	100 %	**42,008,421,884**	**45,166,589,364**	**45,249,974,264**						100 %	**46,209,264,072**	
3	**27**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisan Realisasi Kinerja SKPD	Tahun Tahun		Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	**454,350,000**	**34,998,000**	**101,197,000**						1 Tahun 1 Tahun	**499,785,000**	
3	27	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	75,500,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	1 Dokumen	83,050,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	24,750,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	3 Dokumen	27,225,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	54,100,000	34,998,000	101,197,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	5 Laporan	59,510,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	300,000,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	1 Laporan	330,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksanya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**38,608,138,924**	**34,630,802,872**	**34,630,802,872**						1 Tahun	**42,468,952,816**	
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				356 Orang/ Bulan	356 Orang/ Bulan	38,586,138,924	34,630,802,872	34,630,802,872	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Aparatur Dinas	356 Orang/ Bulan	42,444,752,816	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	22,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Aparatur Dinas	0 Laporan	24,200,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Telaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**150,000,000**	**0**	**0**						1 Tahun	**165,000,000**	
3	27	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				0 Laporan	0 Laporan	150,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Laporan	165,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**25,000,000**	**0**	**0**						1 Tahun	**27,500,000**	
3	27	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	25,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Dokumen	27,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya pengadinistrasian umum Terlaksananya penyediaan bahan/material Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Tahun Tahun Tahun Kali		Tahun Tahun Tahun Kali	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Kali	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Kali	**350,800,000**	**80,043,800**	**93,043,800**						1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Kali	**385,880,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	8,600,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	0 Paket	9,460,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				25383 Lembar	25383 Lembar	22,000,000	14,814,900	17,814,900	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	25383 Lembar	24,200,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 jenis	10 jenis	30,200,000	25,559,400	25,559,400	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	10 jenis	33,220,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	1 Laporan	15,000,000	0	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	1 Laporan	16,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	275,000,000	39,669,500	39,669,500	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	1 Laporan	302,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keg		Keg	1 Keg	1 Keg	**770,000,000**	**0**	**0**						1 Keg	**847,000,000**	
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	770,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Unit	847,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Telaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lisatrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tahun Tahun Orang		Tahun Tahun Orang	1 Tahun 1 Tahun 336 Orang	1 Tahun 1 Tahun 336 Orang	**1,353,532,960**	**10,420,744,692**	**10,404,930,592**						1 Tahun 1 Tahun 336 Orang	**1,488,886,256**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	4,300,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	0 Laporan	4,730,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	385,000,000	304,617,972	204,617,972	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	1 Laporan	423,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	33,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	0 Laporan	36,300,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	931,232,960	10,116,126,720	10,200,312,620	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	1 Laporan	1,024,356,256	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**296,600,000**	**0**	**20,000,000**						1 Tahun	**326,260,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	229,000,000	0	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Aparatur Dinas	0 Unit	251,900,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	17,600,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Aparatur Dinas	0 Unit	19,360,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	50,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Aparatur Dinas	0 Unit	55,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase penggunaan benih bersertifikat	100 %		100 %	100 %	100 %	**13,629,229,790**	**9,829,631,685**	**14,102,573,085**						100 %	**14,992,152,769**	
3	**27**	**02**	1.01		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	Terlaksananya Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Kab/Kota		Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	**2,289,439,840**	**4,082,035,685**	**4,082,035,670**						22 Kab/Kota	**2,518,383,824**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	2,289,439,840	4,082,035,685	4,082,035,670	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Petani/Kelompok Tani	1 Laporan	2,518,383,824	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**02**	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	Fasilitasi Pengembangan Jagung Pola Integrasi (TJPS) Terlaksananya Kegiatan READSI Terlaksananya Pengembangan Cengkeh/DBHCHT Terlaksananya Pengembangan Kelor Terlaksananya Pengembangan Tembakau/DBHCHT	Ha Kab Ha Pohon Ha		Ha Kab Ha Pohon Ha	300000 Ha 2 Kab 200 Ha 400000 Pohon 200 Ha	300000 Ha 2 Kab 200 Ha 400000 Pohon 200 Ha	**11,339,789,950**	**5,747,596,000**	**10,020,537,415**						300000 Ha 2 Kab 200 Ha 400000 Pohon 200 Ha	**12,473,768,945**	
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				1 Laporan	20000 Anakan	986,629,360	0	470,201,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Petani/Kelompok Tani	20000 Anakan	1,085,292,296	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran				828207 Ton	828207 Ton	7,992,331,150	3,751,596,000	8,069,336,415	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Hibah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Petani/Kelompok Tani	828207 Ton	8,791,564,265	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan				400000 Anakan	560000 Anakan	2,360,829,440	1,996,000,000	1,481,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Petani/Kelompok Tani	150000 Anakan	2,596,912,384	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok TaniKelas Lanjut Baru Tahun 2023 = 400 Kelompok Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok TaniKelas Madya Baru Tahun 2023 = 40 Kelompok Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani :Kelas Pemula Baru Tahun 2023 = 1.000 Kelompok Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok TaniKelas Utama Baru Tahun 2023 = 3 Kelompok Cakupan Peningkatan Kompetensi Pelaku Utama Tahun 2023 = 520 Kelompok	% % % % %		% % % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	**2,200,000,000**	**0**	**0**					100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	**2,420,000,000**	
3	**27**	**07**	1.01		**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**	Meningkatnya kelas Kompetensi Penyuluhan Pertanian	orang		orang	40 orang	40 orang	**2,200,000,000**	**0**	**0**						40 orang	**2,420,000,000**	
3	27	07	1.01	02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi				40 Orang	40 Orang	2,200,000,000	0	0		Hibah		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Petani dan Penyuluh	40 Orang	2,420,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**824,927,120**	**4,690,460,000**	**4,690,460,000**						**907,122,832**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana	100 % 100 %		100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	**304,605,100**	**217,773,500**	**217,773,500**						100 % 100 %	**334,768,610**	
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**14,830,900**	**13,819,369**	**13,819,369**						1 Tahun	**16,313,990**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Jenis 0 Paket	5 Jenis 0 Paket	1,646,000	1,645,600	1,645,600	Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	5 Jenis 0 Paket	1,810,600	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket 3736 Lembar	0 Paket 3736 Lembar	1,726,500	1,665,600	1,665,600	Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	0 Paket 3736 Lembar	1,899,150	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket 23 Jenis	0 Paket 23 Jenis	6,418,400	5,468,169	5,468,169	Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	0 Paket 23 Jenis	7,060,240	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	5,040,000	5,040,000	5,040,000	Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	0 Laporan 1 Laporan	5,544,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit		unit	2 unit	2 unit	**27,057,480**	**45,220,000**	**45,220,000**						2 unit	**29,763,228**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	27,057,480	45,220,000	45,220,000	Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	7 Unit	29,763,228	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**192,948,720**	**94,319,831**	**94,319,831**						1 Tahun	**212,243,592**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	480,000	547,200	547,200	Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	0 Laporan 1 Laporan	528,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	73,470,000	64,756,631	64,756,631	Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	0 Laporan 1 Laporan	80,817,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	118,998,720	29,016,000	29,016,000	Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	0 Laporan 1 Laporan	130,898,592	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**69,768,000**	**64,414,300**	**64,414,300**						1 Tahun	**76,447,800**	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit	39,768,000	44,721,700	44,721,700	Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	0 Unit 1 Unit	43,744,800	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit	30,000,000	19,692,600	19,692,600	Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	0 Unit 1 Unit	32,703,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase penggunaan benih bersertifikat	100 %		100 %	100 %	100 %	**520,322,020**	**272,686,500**	**272,686,500**						100 %	**572,354,222**	
3	**27**	**02**	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	Terlaksanya Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih TPh dan Perkebunan	Kab/Kota		Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	**520,322,020**	**272,686,500**	**272,686,500**						22 Kab/Kota	**572,354,222**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				1 Laporan 50 Pohon	1 Laporan 50 Pohon	134,363,200	77,225,660	77,225,660	Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Penangkar Benih	1 Laporan 50 Pohon	147,799,520	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran				1 Dokumen 10.5 Ton	1 Dokumen 10.5 Ton	277,119,240	110,785,620	110,785,620		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Penangkar Benih	1 Dokumen 10.5 Ton	304,831,164	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan				1 Laporan 800000 Butir Benih	1 Laporan 800000 Butir Benih	108,839,580	84,675,220	84,675,220	Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Penangkar Benih	1 Laporan 800000 Butir Benih	119,723,538	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**							**0**	**4,200,000,000**	**4,200,000,000**							**0**	
3	**27**	**03**	1.01		**Penataan Prasarana Pertanian**							**0**	**4,200,000,000**	**4,200,000,000**							**0**	
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya							0	4,200,000,000	4,200,000,000	Kota Kupang, Kota Raja, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian			Perangkat Daerah		0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**5,515,698,400**	**6,851,963,000**	**6,851,963,000**							**13,225,081,540**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana	100 % 100 %		100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	**189,278,720**	**80,510,508**	**80,510,508**						100 % 100 %	**207,986,592**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya pengadministrasian Umum Perangkat Daerah Tersedianya Bahan/Material Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun		Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	**9,650,000**	**9,570,500**	**9,570,500**						1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	**10,395,000**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Jenis	4 Jenis	1,600,000	1,584,600	1,584,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	4 Jenis	1,760,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9290 Lembar	9290 Lembar	3,100,000	3,097,700	3,097,700	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	9290 Lembar	3,410,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	3,300,000	3,292,200	3,292,200	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	1 Tahun	3,410,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1,650,000	1,596,000	1,596,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	1 Laporan	1,815,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Unit Tahun		Unit Tahun	2 Unit 1 Tahun	2 Unit 1 Tahun	**20,000,000**	**19,779,000**	**19,779,000**						2 Unit 1 Tahun	**22,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20,000,000	19,779,000	19,779,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	2 Unit	22,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Tahun Tahun Tahun Tahun		Tahun Tahun Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	**153,528,720**	**46,143,808**	**46,143,808**						1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	**168,881,592**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	750,000	570,000	570,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	1 Laporan	825,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	33,000,000	27,619,008	27,619,008	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	1 Laporan	36,300,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	119,778,720	17,954,800	17,954,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	1 Laporan	131,756,592	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan; Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tahun Tahun		Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	**6,100,000**	**5,017,200**	**5,017,200**						1 Tahun 1 Tahun	**6,710,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	6,100,000	5,017,200	5,017,200	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	4 Unit	6,710,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi Produksi Jagung (Tahun 2019 = 848.998 Ton, 2013 = 1.853.552 Ton) Produksi Padi (Tahun 2019 = 1.269.406 Ton, 2023 = 1.471.176 Ton)	0 % 100 % 100 %		0 % 45.80 % 86.29 %	0 % 100 % 100 %	0 % 100 % 100 %	**5,000,000,000**	**6,507,303,000**	**6,507,303,000**						0 % 100 % 100 %	**12,658,033,300**	
3	**27**	**03**	1.01		**Penataan Prasarana Pertanian**	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Unit Keg		Unit Keg	1 Unit 1 Keg	1 Unit 1 Keg	**5,000,000,000**	**6,507,303,000**	**6,507,303,000**						1 Unit 1 Keg	**12,658,033,300**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	03	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				0 Dokumen	0 Dokumen	5,000,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	0 Dokumen	5,500,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	6,507,303,000	6,507,303,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Memperkuat Infrastruktur Untuk Renovasi Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perangkat Daerah	1 Unit	7,158,033,300	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Prosentase areal serangan OPT yang dikendalikan	75 %		50 %	75 %	75 %	**326,419,680**	**264,149,492**	**264,149,492**						75 %	**359,061,648**	
3	**27**	**05**	1.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	Terlaksananya Pengendalian OPT Tersedianya Laporan Pengendalian OPT	Kab/Kota Kab/Kota		Kab/Kota Kab/Kota	22 Kab/Kota 22 Kab/Kota	22 Kab/Kota 22 Kab/Kota	**326,419,680**	**264,149,492**	**264,149,492**						22 Kab/Kota 22 Kab/Kota	**359,061,648**	
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				500 Ha	500 Ha	326,419,680	264,149,492	264,149,492	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Petani	500 Ha	359,061,648	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							1,398,840,400	6,647,130,000	6,647,130,000							9,006,491,480	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana	100 % 100 %		100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	281,187,760	87,047,920	87,047,920						100 % 100 %	309,306,536	
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	9,900,000	9,912,024	9,912,024						1 Tahun	10,890,000	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket 6 Jenis	1 Paket 6 Jenis	1,600,000	1,599,800	1,599,800	Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	1 Paket 6 Jenis	1,760,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket 4454 Lembar	0 Paket 4454 Lembar	3,100,000	3,109,120	3,109,120	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	0 Paket 4454 Lembar	3,410,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
																		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk				
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket 13 Jenis	0 Paket 13 Jenis	4,350,000	4,363,104	4,363,104	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	0 Paket 13 Jenis	4,785,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	850,000	840,000	840,000	Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	1 Laporan	935,000	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	unit		unit	2 unit	2 unit	**26,150,000**	**18,639,000**	**18,639,000**						2 unit	**28,765,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	26,150,000	18,639,000	18,639,000	Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	2 Unit	28,765,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**238,137,760**	**51,511,896**	**51,511,896**						1 Tahun	**261,951,536**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	700,000	695,400	695,400	Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	1 Laporan	770,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	40,000,000	28,646,496	28,646,496	Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	0 Laporan 1 Laporan	44,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	197,437,760	22,170,000	22,170,000	Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	0 Laporan 1 Laporan	217,181,536	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**7,000,000**	**6,985,000**	**6,985,000**						1 Tahun	**7,700,000**	
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit 4 Unit	0 Unit 4 Unit	7,000,000	6,985,000	6,985,000	Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	0 Unit 4 Unit	7,700,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi	100 %		94.26 %	100 %	100 %	**1,117,652,640**	**251,612,080**	**251,612,080**						100 %	**1,697,184,944**	
3	**27**	**02**	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	Terlaksananya Perbanyakan Benih Mangga Terlaksananya Perbanyakan Benih Padi dan Jagung	anakan Ha		anakan Ha	3000 anakan 25 Ha	3000 anakan 25 Ha	**1,117,652,640**	**251,612,080**	**251,612,080**						3000 anakan 25 Ha	**1,697,184,944**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				10000 Pohon	10000 Pohon	179,259,040	44,105,400	44,105,400	Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	BBI/BBU/BBH/Penangkar	10000 Pohon	197,184,944	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran				1 Dokumen 42 Ton	1 Dokumen 42 Ton	938,393,600	207,506,680	207,506,680	Kab. Kupang, Kupang Tengah, Mata Air	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	BBI/BBU/BBH/Penangkar	1 Dokumen 42 Ton	1,500,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**							**0**	**6,308,470,000**	**6,308,470,000**							**7,000,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**03**	1.01		**Penataan Prasarana Pertanian**							**0**	**6,308,470,000**	**6,308,470,000**							**7,000,000,000**	
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya							0	6,308,470,000	6,308,470,000	Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian			BBI/BBU, kelompok masyarakat/petani/kelompok tani/penangkar benih		7,000,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**1,512,577,520**	**333,980,000**	**333,980,000**							**1,663,835,272**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana	100 % 100 %		100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	**684,183,920**	**152,081,200**	**152,081,200**						100 % 100 %	**752,602,312**	
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya pengadministrasian Umum Perangkat Daerah Tersedianya Bahan/Material Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun		Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	**22,310,000**	**21,144,800**	**21,144,800**						1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	**24,541,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Jenis	4 Jenis	1,550,000	1,541,200	1,541,200	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	PERANGKAT DAERAH	4 Jenis	1,705,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6872 Lembar	6872 Lembar	2,700,000	2,683,800	2,683,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	PERANGKAT DAERAH	6872 Lembar	2,970,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	17,250,000	16,119,800	16,119,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	PERANGKAT DAERAH	1 Tahun	18,975,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	810,000	800,000	800,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	PERANGKAT DAERAH	1 Laporan	891,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Tahun Tahun Tahun Tahun		Tahun Tahun Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	**653,773,920**	**130,936,400**	**130,936,400**						1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	**719,151,312**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	700,000	696,000	696,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	0 Laporan	770,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	98,000,000	81,931,500	81,931,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	0 Laporan	107,800,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	555,073,920	48,308,900	48,308,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Perangkat Daerah	0 Laporan	610,581,312	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**8,100,000**	**0**	**0**						1 Tahun	**8,910,000**	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	8,100,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Unit	8,910,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Pertumbuhan Produksi tanaman Perkebunan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi	100 %		89 %	100 %	100 %	**414,196,800**	**129,788,000**	**129,788,000**						100 %	**455,616,480**	
3	**27**	**02**	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	terlaksananya kegiatan perbenihan perkebunan Terlaksananya Perbanyakan Benih Vanili	Kebun Anakan		Kebun Anakan	11 Kebun 4000 Anakan	11 Kebun 4000 Anakan	**414,196,800**	**129,788,000**	**129,788,000**						11 Kebun 4000 Anakan	**455,616,480**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan				1 Laporan	1 Laporan	414,196,800	129,788,000	129,788,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Kebun dinas	1 Laporan	455,616,480	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Prosentase areal serangan OPT yang dikendalikan	75 %		50 %	75 %	75 %	**414,196,800**	**52,110,800**	**52,110,800**						75 %	**455,616,480**	
3	**27**	**05**	1.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	terlaksananya kegiatan pengembangan APH Terlaksananya Pengendalian Serangan OPT Perkebunan	Keg Ha		Keg Ha	1 Keg 20 Ha	1 Keg 20 Ha	**414,196,800**	**52,110,800**	**52,110,800**						1 Keg 20 Ha	**455,616,480**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				10 Ha 20 Ha	10 Ha 20 Ha	414,196,800	52,110,800	52,110,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Petani	10 Ha 20 Ha	455,616,480	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
TOTAL												**68,863,150,954**	**74,181,754,049**	**78,538,080,349**							**90,375,847,389**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							18,283,841,580	102,791,801,239	104,189,934,879							111,600,666,912	
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 %	13,581,784,780	12,268,309,639	12,316,443,279						100 % 100 % 100 %	14,260,874,019	
3	29	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	erlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	288,606,200	191,782,900	191,782,900						100 %	303,036,510	
3	29	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Kinerja Pelayanan				12 Bulan	12 Bulan	75,633,100	25,128,000	25,128,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Perangkat Daerah	12 Bulan	79,414,755	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Pelayanan				12 Bulan	12 Bulan	212,973,100	166,654,900	166,654,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Perangkat Daerah	12 Bulan	223,621,755	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	11,978,448,780	10,796,332,595	10,796,332,595						12 Bulan	12,577,371,219	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji ASN Dinas				0 Orang/ Bulan 14 Bulan	0 Orang/ Bulan 14 Bulan	11,978,448,780	10,796,332,595	10,796,332,595		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	ASN pada Perangkat Daerah	0 Orang/ Bulan 14 Bulan	12,577,371,219	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**64,232,000**	**0**	**0**						1 Paket	**67,443,600**	
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal di Dalam dan Luar NTT				0 Orang 4 Orang	0 Orang 4 Orang	64,232,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	ASN Pada Dinas ESDM Provinsi NTT	0 Orang 4 Orang	67,443,600	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**259,569,600**	**155,006,640**	**155,006,640**						100 %	**272,548,080**	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi dan Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	4,946,000	2,407,200	2,407,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12 Bulan	5,193,300	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	22,179,900	6,034,540	6,034,540		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12 Bulan	23,288,895	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				12 Bulan	12 Bulan	6,043,200	5,400,000	5,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12 Bulan	6,345,360	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	71,205,500	44,213,900	44,213,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12 Bulan	74,765,775	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu				12 Bulan	12 Bulan	32,759,000	14,719,000	14,719,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12 Bulan	34,396,950	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan Cabang Dinas				12 Kali	12 Kali	122,436,000	82,232,000	82,232,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12 Kali	128,557,800	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**151,274,400**	**0**	**0**						100 %	**158,838,120**	
3	29	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel				1 Tahun	1 Tahun	40,595,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Kota Kupang	1 Tahun	42,624,750	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralayan dan Mesin Lainnya				1 Tahun	1 Tahun	110,679,400	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Kota Kupang	1 Tahun	116,213,370	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**663,227,400**	**1,081,400,804**	**1,082,961,204**						100 %	**696,388,770**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya penyedian jasa surat munyurat				12 Bulan	12 Bulan	14,467,600	6,817,200	6,817,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Perangkat Daerah	12 Bulan	15,190,980	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi , sumber daya air,dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	105,297,600	44,930,484	44,930,484		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Perangkat Daerah	12 Bulan	110,562,480	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	543,462,200	1,029,653,120	1,031,213,520		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Perangkat Daerah	0 Laporan 12 Bulan	570,635,310	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**176,426,400**	**43,786,700**	**90,359,940**						100 % 100 %	**185,247,720**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	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 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	0 Unit 100 %	46,295,400	43,786,700	90,359,940		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Perangkat Daerah	0 Unit 100 %	48,610,170	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	80,140,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Perangkat Daerah	0 Unit	84,147,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				12 Bulan	12 Bulan	49,991,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Perangkat Daerah	12 Bulan	52,490,550	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola	%		%	18,42 %	18,42 %	**1,061,121,000**	**277,365,140**	**277,365,140**						18,42 %	**1,114,177,050**	
3	**29**	**02**	1.01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Terlaksananya Pemetaan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	CAT		CAT	1 CAT	1 CAT	**751,121,000**	**207,373,240**	**207,373,240**						1 CAT	**788,677,050**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	02	1.01	02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	751,121,000	207,373,240	207,373,240		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Cekungan Air Tanah (CAT) Ende	1 Dokumen	788,677,050	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**02**	1.02		**Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**							**200,000,000**	**69,991,900**	**69,991,900**							**210,000,000**	
3	29	02	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah					0	0	90,000,000	39,997,500	39,997,500		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		0	94,500,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	02	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah					0	0	110,000,000	29,994,400	29,994,400		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		0	115,500,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**02**	1.03		**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	%		%	100 %	100 %	**110,000,000**	**0**	**0**						100 %	**115,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	02	1.03	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah							110,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	22 Kabupaten / Kota		115,500,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	Potensi sumber daya mineral yang terkelola Potensi sumber daya mineral yang terkelola	Jenis Jenis		Jenis Jenis	16 Jenis 6 Jenis	16 Jenis 6 Jenis	**293,028,400**	**245,711,200**	**245,711,200**						16 Jenis 6 Jenis	**307,679,820**	
3	**29**	**03**	1.03		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	%		%	100 %	100 %	**263,028,400**	**215,498,800**	**215,498,800**						100 %	**276,179,820**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha				0 Laporan 18 Kab/Kota	0 Laporan 18 Kab/Kota	263,028,400	215,498,800	215,498,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	22 Kabupaten/Kota	0 Laporan 18 Kab/Kota	276,179,820	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	1.07		**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**	Terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	%		%	100 %	100 %	**30,000,000**	**30,212,400**	**30,212,400**						100 %	**31,500,000**	
3	29	03	1.07	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Provinsi NTT				0 Dokumen 18 Kab/Kota	0 Dokumen 18 Kab/Kota	30,000,000	30,212,400	30,212,400		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	22 Kabupaten/Kota	0 Dokumen 18 Kab/Kota	31,500,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	Daya termanfaatkan dari Sumber EBT Daya termanfaatkan dari Sumber EBT di destinasi wisata Persentase penambahan bauran sumber enerji terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi)	Mw Mw %		Mw Mw %	42.17 Mw 42.17 Mw 25 %	42.17 Mw 42.17 Mw 25 %	**1,634,662,200**	**88,414,999,980**	**90,021,488,980**						42.17 Mw 42.17 Mw 25 %	**94,522,563,429**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**29**	**05**	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**1,634,662,200**	**88,414,999,980**	**90,021,488,980**						100 %	**94,522,563,429**	
3	29	05	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Terpenuhinya cakupan pemanfaatan energi listrik berbasis Energi Terbarukan				0 1 Tahun	0 1 Tahun	1,634,662,200	88,414,999,980	90,021,488,980		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	22 Kabupaten/Kota	0 1 Tahun	94,522,563,429	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Listrik Pedesaan	Unit		Unit	1035 Unit	1035 Unit	**1,713,245,200**	**1,585,415,280**	**1,328,926,280**						1035 Unit	**1,395,372,594**	
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	**1,713,245,200**	**1,585,415,280**	**1,328,926,280**						1035 Unit	**1,395,372,594**	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Terbangunya instalasi sambungan rumah masyarakat (meteran gratis) di kawasan Masyarakat Tidak Mampu Terbangunya instalasi sambungan rumah masyarakat (meteran gratis) di kawasan Masyarakat Tidak Mampu				0 Dokumen 10 Kab/Kota 950 unit	0 Dokumen 10 Kab/Kota 950 unit	1,713,245,200	1,585,415,280	1,328,926,280	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Masyarakat Tidak Mampu	0 Dokumen 10 Kab/Kota 950 unit	1,395,372,594	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**467,713,840**	**342,860,000**	**342,860,000**							**379,286,832**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% Bulan % %		% Bulan % %	100 % 12 Bulan 100 % 100 %	100 % 12 Bulan 100 % 100 %	**167,624,390**	**133,647,300**	**133,647,300**						100 % 12 Bulan 100 % 100 %	**70,424,500**	
3	29	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**22,935,750**	**22,899,400**	**22,899,400**						12 Bulan	**24,020,250**	
						Jumlah Paket									Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6.				
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Terlaksananya pelayanan administrasi umum				0 Paket 1 Paket 12 Bulan	0 Paket 1 Paket 12 Bulan	808,000	807,500	807,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	0 Paket 1 Paket 12 Bulan	848,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan ang Disediakan				1 Paket 12 Bulan	1 Paket 12 Bulan	1,375,550	1,375,000	1,375,000	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	1 Paket 12 Bulan	1,382,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan				1 Paket 12 Bulan	1 Paket 12 Bulan	1,125,600	1,100,000	1,100,000	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	1 Paket 12 Bulan	1,182,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	12,041,600	12,041,900	12,041,900	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	0 Paket 12 Bulan	12,644,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	7,585,000	7,575,000	7,575,000	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	0 Laporan 12 Bulan	7,964,250	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	meningkatnya administrasi perkantoran terlaksanannya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Bulan %		Bulan %	12 Bulan 100 %	12 Bulan 100 %	**16,025,000**	**65,607,000**	**65,607,000**						12 Bulan 100 %	**16,826,250**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Terlaksananya pelayanan jasa listrik, air dan internet				0 Unit 12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	16,025,000	65,607,000	65,607,000	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana. 6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	0 Unit 12 Bulan	16,826,250	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
						Meningkatnya pelayanan adminiatrasi perkantoran																
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor Terlaksananya pemeliharaan geding/kantor Terlaksananya pemelihraan sarana dan prasaran lkantor terlaksananya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	Bulan Bulan Bulan Bulan %		Bulan Bulan Bulan Bulan %	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 %	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 %	**116,863,640**	**33,500,900**	**33,500,900**						12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 %	**17,498,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	495,000	490,200	490,200	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana. 6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kota KUpang, kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	12 Bulan	520,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terlaksananya Jasa komunikasi sumber daya ar dan listrik				0 Laporan 12 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Laporan 12 Bulan	16,169,600	8,960,700	8,960,700	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kota KUpang, kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	0 Laporan 12 Laporan 12 Bulan	16,978,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya jasa pelayanan umum kantor				0 Laporan 12 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Laporan 12 Bulan	100,199,040	24,050,000	24,050,000	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana. 6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kota KUpang, kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	0 Laporan 12 Laporan 12 Bulan	0	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya pemeliharaan Brang Milik Daerah penunjang urusan pemeribtahan daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**11,800,000**	**11,640,000**	**11,640,000**						12 Bulan	**12,080,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kantor				0 Unit 12 Bulan 12 Bulan	0 Unit 12 Bulan 12 Bulan	4,060,000	3,900,000	3,900,000	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana. 6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	0 Unit 12 Bulan 12 Bulan	4,263,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya pemeliharan gedung kantor				0 Unit 12 Bulan 12 Bulan	0 Unit 12 Bulan 12 Bulan	7,740,000	7,740,000	7,740,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana. 6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	0 Unit 12 Bulan 12 Bulan	7,817,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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 Terlaksanya aspek kegeologian	Jenis Rekomendasi % Laporan		Jenis Rekomendasi % Laporan	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 % 4 Laporan	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 % 4 Laporan	**112,019,610**	**83,985,300**	**83,985,300**						16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 % 4 Laporan	**115,507,500**	
3 29 02	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Terkelolanya zona konservasi air tanah paa cekungan air tanah Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan %		Laporan %	4 Laporan 100 %	4 Laporan 100 %	**62,267,110**	**49,945,400**	**49,945,400**						4 Laporan 100 %	**63,267,500**	
3 29 02 1.01 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terinventarisasinya data dan informasi zonakonservasi air tanah pada CAT				4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	62,267,110	49,945,400	49,945,400	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	4 Kab/Kota	63,267,500	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3 29 02 1.02	**Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah Terkelolanya zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah	Bulan Laporan		Bulan Laporan	12 Bulan 4 Laporan	12 Bulan 4 Laporan	**49,752,500**	**34,039,900**	**34,039,900**						12 Bulan 4 Laporan	**52,240,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	02	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Terkendalinya pelaksanaan perizinan pengeboran, penggalian, pemakaian dan pengusahaan air tanah				4 laporan	4 laporan	49,752,500	34,039,900	34,039,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	4 laporan	52,240,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	Potensi sumber daya mineral yang terkelola Potensi sumber daya yang terkelola (Tambahan) Potensi sumber daya mineral yang terkelola	Jenis kabuapten/KOta Jenis		Jenis kabuapten/KOta Jenis	16 Jenis 4 kabuapten/KOta 6 Jenis	16 Jenis 4 kabuapten/KOta 6 Jenis	**28,678,080**	**27,475,900**	**27,475,900**						16 Jenis 4 kabuapten/KOta 6 Jenis	**30,111,000**	
3	**29**	**03**	1.03		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan	Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	**28,678,080**	**27,475,900**	**27,475,900**						4 Kabupaten/Kota	**30,111,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Terkendalinya Pelaksanaan Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan				0 Laporan 4 Laporan	0 Laporan 4 Laporan	28,678,080	27,475,900	27,475,900	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	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	0 Laporan 4 Laporan	30,111,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
3	29	05			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	Persentase penamabahan bauran sumber energi	%		%	30 %	30 %	**78,696,160**	**45,504,900**	**45,504,900**						30 %	**79,704,000**	
						Persentase penambahan bauran sumber energi	%		%	30 %	30 %									30 %		
						persentase penambahan bauran sumber energi baru dan terbarukan	%		%	30 %	30 %									30 %		
						Persentase penambahan bauran sumber enerji terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi)	%		%	30 %	30 %									30 %		
						Persentase penambhan bauan sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi)	%		%	25 %	25 %									25 %		
						(Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT	%		%	25 %	25 %									25 %		
						(Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT	Mw		Mw	42.17 Mw	42.17 Mw									42.17 Mw		
						(Tambahan) daya termanfatkan dari simber EBT di daerah Destinasi Wisata	Mw		Mw	42,17 Mw	42,17 Mw									42,17 Mw		
						(Tambahan) Daya termanfatkan dari sumber EBT	Mw		Mw	42,17 Mw	42,17 Mw									42,17 Mw		
3	29	05	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	Terlaksananya pengendalian pengawasan perijinan SKT Usaha Jasa Penunjang	paket		paket	1 paket	1 paket	**78,696,160**	**45,504,900**	**45,504,900**						1 paket	**79,704,000**	
						Terlaksanya pengenbangan sumber daya mansia	%		%	100 %	100 %									100 %		
						Terlaksanya pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jadsa Penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %									100 %		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	05	1.04	02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan di Bidang ESDM				100 %	100 %	13,649,960	8,649,100	8,649,100	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	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	lokasi - lokasi pemanfaatan sumber EBT di Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua	100 %	14,332,500	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Tderlaksananya konservasi Energi Terbarukan				0	0	65,046,200	36,855,800	36,855,800	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	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	lokasi - lokasi pemanfaatan sumber EBT di Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua	0	65,371,500	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	06			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik																
						Persentase penamabahan bauran sumber energi																
						persentase penambahan bauran sumber energi baru dan terbarukan																
						Persentase penambahan bauran sumber enerji terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk Biomassa dan Gas Bumi)				80	80									80		
							%		%	30 %	30 %									30 %		
							%		%	30 %	30 %									30 %		
							%		%	25 %	25 %									25 %		
							%		%	58,42 %	58,42 %	**80,695,600**	**52,246,600**	**52,246,600**						58,42 %	**83,539,832**	
						rasio elektrifikasi darinon EBT	Mw		Mw	42.17 Mw	42.17 Mw									42.17 Mw		
							Mw		Mw	42.17 Mw	42.17 Mw									42.17 Mw		
						(Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT	%		%	59 %	59 %									59 %		
							%		%	59 %	59 %									59 %		
						(Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT di destinasi wisata																
						(Tambahan) rasio elektrifikasi dari non EBT																
						(Tambahan) rasio elktrifikasi daro non EBT di Destinasi Wisata																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	06	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	Terkelolahnya sumber energi baru terbarukan yang dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan Terlaksananya bkonservasi nenergi terbarukan Terlaksananya konservasi energi baru terbarukan yang berkeadilan Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi Terlaksananya penganggaran tenaga listrik untuk masyarakat tidak mampu serta daerah belum berkembang . Terpencil , pedesaan , daerah wisata dan daerah terdampak stunting	% % % % %		% % % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	**80,695,600**	**52,246,600**	**52,246,600**						100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	**83,539,832**	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terbinannya dan Terawasinya pemanfaatan listrik non EBT bagi penerima manfaat dari kelompok Masyarakat Tidak Mampu Terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu				100 % 100 %	100 % 100 %	59,514,400	31,065,400	31,065,400	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	lokasi - lokasi pemanfaatan sumber EBT di Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	100 % 100 %	61,299,832	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	06	1.06	04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data dan informasi sarana pembangunan Tenaga Listrik belum berkembang , daerah terpencil dan daerah pedesaan				4 Kabupaten/Kota	4 Kabupaten/Kota	21,181,200	21,181,200	21,181,200	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	lokasi - lokasi pemanfaatan sumber EBT di Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	4 Kabupaten/Kota	22,240,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**278,242,360**	**300,000,000**	**300,000,000**							**292,155,108**	
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 %	**118,822,360**	**93,182,400**	**93,182,400**						100 % 100 % 100 %	**124,764,108**	
3	**29**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**15,780,000**	**2,600,000**	**2,600,000**						1 Paket	**16,569,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 29 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0 Orang 3 Orang	0 Orang 3 Orang	15,780,000	2,600,000	2,600,000	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Cabang Dinas TTU, KAB. TIMOR TENGAH UTARA	0 Orang 3 Orang	16,569,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**12,649,000**	**127,600**	**127,600**						1 Paket	**13,282,080**	
3 29 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0 Paket 1 Tahun	0 Paket 1 Tahun	677,000	0	0	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	0 Paket 1 Tahun	710,850	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				0 Paket 1 Tahun	0 Paket 1 Tahun	1,899,000	0	0	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	0 Paket 1 Tahun	1,993,950	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0 Dokumen 1 Tahun	0 Dokumen 1 Tahun	1,125,000	0	0	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	0 Dokumen 1 Tahun	1,181,880	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,000,000	127,600	127,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	1 Paket	5,250,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Makanan dan Minuman				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	3,948,000	0	0	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	0 Laporan 1 Tahun	4,145,400	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**69,487,360**	**67,234,800**	**67,234,800**						100 %	**72,961,728**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	264,000	0	0	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	0 Laporan 1 Tahun	277,200	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	8,284,000	0	0	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	0 Laporan 1 Tahun	8,698,200	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	60,939,360	67,234,800	67,234,800	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	0 Laporan 1 Tahun	63,986,328	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**20,906,000**	**23,220,000**	**23,220,000**						100 %	**21,951,300**	
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				0 Unit 1 Tahun	0 Unit 1 Tahun	1,700,000	0	0	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	0 Unit 1 Tahun	1,785,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor				0 Unit 1 T	0 Unit 1 T	19,206,000	23,220,000	23,220,000	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	0 Unit 1 T	20,166,300	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tambahan) Pengelolaan Air Tanah (Tambahan) Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola	Jenis Rekomendasi %		Jenis Rekomendasi %	16 Jenis 54 Rekomendasi 15,79 %	16 Jenis 54 Rekomendasi 15,79 %	**33,560,000**	**53,792,000**	**53,792,000**						16 Jenis 54 Rekomendasi 15,79 %	**35,238,000**	
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 %	**33,560,000**	**53,792,000**	**53,792,000**						100 %	**35,238,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Tersedianya data potensi air tanah pada Cekungan air tanah yang ada di 4 Kabupaten dalam wilayah Kerja Cabang Dinas yakni TTS, TTU, Belu dan Malaka				4 Kabupaten	4 Kabupaten	33,560,000	53,792,000	53,792,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	22 Kab/Kota	4 Kabupaten	35,238,000	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	**52,840,000**	**54,888,800**	**54,888,800**						16 Jenis 6 Jenis	**55,482,000**	
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 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 %	**52,840,000**	**54,888,800**	**54,888,800**						100 %	**55,482,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	03	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terkendalinya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan olrh para pemegang ijin di 4 kabupaten dalam wilayah kerja cabang dinas yakni TTS, TTU, Belu dan Malaka				4 Kabupaten	4 Kabupaten	52,840,000	54,888,800	54,888,800	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	4 Kabupaten	55,482,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	Persentase penambahan bauran sumber enerji 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	**39,330,000**	**60,530,600**	**60,530,600**					25 % 42,17 Mw 42,17 Mw	**41,296,500**	
3	**29**	**05**	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**39,330,000**	**60,530,600**	**60,530,600**					100 %	**41,296,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pelaksanaan konservasi Energi di Wilayah Propinsi NTT				0 1 Tahun	0 1 Tahun	39,330,000	60,530,600	60,530,600	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	0 1 Tahun	41,296,500	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik (Tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT (tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata	% % %		% % %	80 % 59 % 59 %	80 % 59 % 59 %	**33,690,000**	**37,606,200**	**37,606,200**						80 % 59 % 59 %	**35,374,500**	
3	**29**	**06**	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**33,690,000**	**37,606,200**	**37,606,200**						1 Paket	**35,374,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terlaksananya penganggaran pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerima manfaat dan kelompok masyarakat tidak mampu				12 Bulan	12 Bulan	33,690,000	37,606,200	37,606,200	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	12 Bulan	35,374,500	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**358,510,960**	**300,000,000**	**300,000,000**							**376,436,238**	
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	**168,290,960**	**123,199,200**	**123,199,200**							100 % 100 % 100 %	**176,705,238**	
3	**29**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya pelayanan administrasi umum Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket Bulan		Paket Bulan	1 Paket 12 Bulan	1 Paket 12 Bulan	**17,017,300**	**23,424,300**	**23,424,300**							1 Paket 12 Bulan	**17,867,895**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya penerangan kantor				1 Paket 1 Tahun	1 Paket 1 Tahun	1,069,100	2,068,200	2,068,200	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	1 Paket 1 Tahun	1,122,555	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya bahan cetak dan penggandaan				120 Buku 1 tahun	120 Buku 1 tahun	1,476,000	2,460,000	2,460,000	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	120 Buku 1 tahun	1,549,800	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya alat tulis kantor				12 Bulan 1 tahun	12 Bulan 1 tahun	11,544,200	14,113,800	14,113,800	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	12 Bulan 1 tahun	12,121,140	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya makanan dan minuman				62 Paket 1 tahun	62 Paket 1 tahun	2,928,000	4,782,300	4,782,300	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	62 Paket 1 tahun	3,074,400	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya pelayanan administrasi umum Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	b %		b %	12 b 100 %	12 b 100 %	**96,243,660**	**43,680,900**	**43,680,900**						12 b 100 %	**101,055,843**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya surat menyurat				0 Laporan 1 tahun	0 Laporan 1 tahun	672,000	1,119,700	1,119,700	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	0 Laporan 1 tahun	705,600	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya komunikasi, air dan listrik				0 Laporan 1 tahun	0 Laporan 1 tahun	12,556,800	12,396,800	12,396,800	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	0 Laporan 1 tahun	13,184,640	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya bahan kebersihan kantor Tersedianya jasa keuangan				0 Laporan 1 tahun 12 bulan	0 Laporan 1 tahun 12 bulan	83,014,860	30,164,400	30,164,400	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	0 Laporan 1 tahun 12 bulan	87,165,603	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya	% Bulan		% Bulan	100 % 12 Bulan	100 % 12 Bulan	**55,030,000**	**56,094,000**	**56,094,000**						100 % 12 Bulan	**57,781,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terpeliharanya peralatan gedung kantor				0 Unit 1 tahun	0 Unit 1 tahun	5,030,000	6,094,000	6,094,000	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	0 Unit 1 tahun	5,281,500	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya sewa gedung kantor				0 Unit 1 tahun	0 Unit 1 tahun	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	0 Unit 1 tahun	52,500,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	Pengelolaan Air Tanah	%		%	54 %	54 %	**45,478,000**	**34,178,000**	**34,178,000**						54 %	**47,751,900**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**29**	**02**	1.01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**45,478,000**	**34,178,000**	**34,178,000**						100 %	**47,751,900**	
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terlaksananya Inventarisasi dan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi air tanah pada CAT serta koordinasi di bidang air tanah				4 laporan	4 laporan	24,734,000	18,660,000	18,660,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	4 Kabupaten / Kota	4 laporan	25,970,700	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terlaksananya Survei/Inventarisasi potensi pemanfaatan air tanah pada zona konservasi air tanah pada CAT				4 laporan	4 laporan	20,744,000	15,518,000	15,518,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	4 Kabupaten / Kota	4 laporan	21,781,200	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	Potensi sumber daya mineral yang terkelola Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tambahan) Potensi sumber daya mineral yang terkelola	Jenis Jenis Jenis		Jenis Jenis Jenis	16 Jenis 6 Jenis 6 Jenis	16 Jenis 6 Jenis 6 Jenis	**16,760,000**	**33,076,000**	**33,076,000**						16 Jenis 6 Jenis 6 Jenis	**17,598,000**	
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 ijin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan Terlaksananya pengendalian dan pengawasan WIUP serta koordinasi di bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.	Bulan Laporan		Bulan Laporan	12 Bulan 11 Laporan	12 Bulan 11 Laporan	**16,760,000**	**33,076,000**	**33,076,000**						12 Bulan 11 Laporan	**17,598,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	03	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan WIUP serta koordinasi di bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan				2 laporan	2 laporan	16,760,000	33,076,000	33,076,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	2 laporan	17,598,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi) Persentase penambahan bauran sumber enerji terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi) (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT di destinasi wisata	% % Mw Mw		% % Mw Mw	20 % 25 % 42,17 Mw 42,17 Mw	20 % 25 % 42,17 Mw 42,17 Mw	**75,412,000**	**65,902,400**	**65,902,400**						20 % 25 % 42,17 Mw 42,17 Mw	**79,182,600**	
3	**29**	**05**	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi Terlaksananya pengembangan konservasi energi terbarukan	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**75,412,000**	**65,902,400**	**65,902,400**						100 % 100 %	**79,182,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya inventarisasi pemanfaatan EBT untuk tujuan konservasi energi Terlaksanya pembinaan dan pengawasan konservasi energi serta koordinasi Tersedianya data Survei/identifikasi PLTS yang tidak berfungsi Tersedianya data Survei/Inventarisasi Potensi EBT				1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	75,412,000	65,902,400	65,902,400	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	79,182,600	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik Rasio Elektrifikasi dari Non EBT (Tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT (tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata	% % % %		% % % %	80 % 58,42 % 59 % 59 %	80 % 58,42 % 59 % 59 %	**52,570,000**	**43,644,400**	**43,644,400**						80 % 58,42 % 59 % 59 %	**55,198,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	06	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	Terlaksananya penganggaran tenaga listrik untuk masyarakat tidak mampu serta daerah belum berkembang, terpencil, pedesaan, daerah pariwisata dan daerah terdampak stunting Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Tersedianya anggaran untuk penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, pedesaan, daerah pariwisata dan daerah terdampak stunting di Kabupaten Sumba Tmur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya	% Paket Kabupaten		%	100 % 1 Paket 4 Kabupaten	100 % 1 Paket 4 Kabupaten	**52,570,000**	**43,644,400**	**43,644,400**						100 % 1 Paket 4 Kabupaten	**55,198,500**	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terlaksananya Survei/inventarisasi penerima manfaat listrik PLN dari masyarakat tidak mampu ; Terlaksananya Survei/inventarisasi masyarakat yang belum berlistrik pada daerah destinasi wisata				4 Laporan	4 Laporan	52,570,000	43,644,400	43,644,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	4 Laporan	55,198,500	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	29				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**307,954,840**	**300,000,000**	**260,106,760**							**204,470,662**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	**160,616,840**	**160,423,400**	**90,391,160**						100 % 100 % 100 %	**112,545,262**	
3	29	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tahun Paket		Tahun Paket	1 Tahun 1 Paket	1 Tahun 1 Paket	**14,149,600**	**14,020,470**	**14,020,470**						1 Tahun 1 Paket	**14,638,810**	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0 Paket 1 Paket	0 Paket 1 Paket	632,000	627,500	627,500	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana. 6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	0 Paket 1 Paket	627,500	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	1,228,600	1,226,400	1,226,400	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana. 6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	0 Paket 12 Bulan	1,226,400	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	874,800	800,000	800,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana. 6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	0 Dokumen 12 Bulan	800,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya Bahan/Material				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	8,669,200	8,630,570	8,630,570	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	0 Paket 12 Bulan	9,102,660	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	2,745,000	2,736,000	2,736,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	0 Laporan 12 Bulan	2,882,250	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksanany jasa Pelayanan umum	% Tahun		% Tahun	100 % 1 Tahun	100 % 1 Tahun	**93,244,240**	**93,209,730**	**23,177,490**						100 % 1 Tahun	**97,906,452**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya jasa surat munyurat				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	190,400	185,600	185,600	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	0 Laporan 12 Bulan	199,920	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terpenuhinya jasa komunikasi , sumber daya air,dan listrik				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	7,794,800	7,773,290	7,773,290	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	0 Laporan 12 Bulan	8,184,540	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya jasa pelayanan umum kantor				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	85,259,040	85,250,840	15,218,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana. 6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	0 Laporan 12 Bulan	89,521,992	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan perlatan kantor	% Tahun		% Tahun	100 % 1 Tahun	100 % 1 Tahun	**53,223,000**	**53,193,200**	**53,193,200**						100 % 1 Tahun	**0**	
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				0 Unit 12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	3,223,000	3,193,200	3,193,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	antor Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	0 Unit 12 Bulan	0	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 29 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terpenuhinya pemeliharaan atau rehabilitasi gedung				0 Unit 12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	antor Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	0 Unit 12 Bulan	0	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3 29 02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	Pengelolaan Air Tanah Potensi sumber daya mineral yang terkelola Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola	Rekomendasi Jenis % Rekomendasi	Rekomendasi Jenis % Rekomendasi	Rekomendasi Jenis % Rekomendasi	54 Rekomendasi 16 Jenis 15.79 % 54 Rekomendasi	54 Rekomendasi 16 Jenis 15.79 % 54 Rekomendasi	**59,790,000**	**52,300,600**	**52,300,600**						54 Rekomendasi 16 Jenis 15.79 % 54 Rekomendasi	**0**	
3 29 02 1.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Terlaksananya penetapan zona konservasi air tanah pada CAT dalam daerah Provinsi Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) dalam Daerah Provinsi Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Terlaksananya pengendalian dan pengawasan daerah konservaso air tamah pada CAT di wilayah Manggarai, Manggarai Timur dan Manggarai Barat	% % % %	% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	**59,790,000**	**52,300,600**	**52,300,600**						100 % 100 % 100 % 100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Terlaksananya inventarisasi pemanfaatan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				0 Laporan 12 Bulan 100 %	0 Laporan 12 Bulan 100 %	59,790,000	52,300,600	52,300,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah - wilayah Konservasi Air Tanah di Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat	0 Laporan 12 Bulan 100 %	0	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	Potensi sumber daya mineral yang terkelola Potensi sumber daya mineral yang terkelola Potensi sumber daya mineral yang terkelola	Jenis Jenis Jenis		Jenis Jenis Jenis	15 Jenis 16 Jenis 6 Jenis	15 Jenis 16 Jenis 6 Jenis	**29,263,000**	**29,262,000**	**48,688,000**						15 Jenis 16 Jenis 6 Jenis	**30,726,150**	
3	**29**	**03**	1.01		**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	Terlaksananya penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	% Paket		% Paket	100 % 1 Paket	100 % 1 Paket	**29,263,000**	**29,262,000**	**48,688,000**						100 % 1 Paket	**30,726,150**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	03	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Tersedianya Dokumen Penetapan WIUP Mineral bukan Logam dan Batuan di KabupatenManggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat				0 Laporan 13 Kabupaten	0 Laporan 13 Kabupaten	29,263,000	29,262,000	48,688,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Calon Wilayah - wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat	0 Laporan 13 Kabupaten	30,726,150	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**29,895,000**	**29,772,000**	**40,485,000**						100 %	**31,389,750**	
3	**29**	**05**	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi	%		%	100 %	100 %	**29,895,000**	**29,772,000**	**40,485,000**						100 %	**31,389,750**	
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	TersedianyaDokumen Pelaksanaan konservasi EBT di Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat				0 3 Kabupaten	0 3 Kabupaten	29,895,000	29,772,000	40,485,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Calon Wilayah - wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat	0 3 Kabupaten	31,389,750	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik Rasio elektrifikasi dari non EBT Rasio elektrifikasi dari non EBT Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata	% % % %		% % % %	80 % 40 % 59 % 59 %	80 % 40 % 59 % 59 %	**28,390,000**	**28,242,000**	**28,242,000**						80 % 40 % 59 % 59 %	**29,809,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	06	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	Terlaksananya pendaatan bagi masyarakat tidak mampu yang belum memiliki akses listrik Terlaksananya penganggaran tenaga listrik untuk masyarakat tidak mampu serta daerah belum berkembang, terpencil, pedesaan, daerah pariwisata dan daerah terdampak stunting Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	% % Paket		% % Paket	100 % 100 % 1 Paket	100 % 100 % 1 Paket	**28,390,000**	**28,242,000**	**28,242,000**						100 % 100 % 1 Paket	**29,809,500**	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penerima manfaat dan kelompok masyarakat toidak mampu				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	28,390,000	28,242,000	28,242,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana. 6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Masyarakat tidak mampu serta daerah - daerah belum berkembang, terpencil, pedesaan, daerah pariwisata dan daerah terdampak stunting di Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat	0 Dokumen 12 Bulan	29,809,500	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	29				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**348,018,760**	**300,000,000**	**300,000,000**							**369,890,086**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 Telaksanaan administrasi umum perangkat daerah	% % % % %		% % % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	**165,957,360**	**121,731,200**	**121,731,200**						100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	**178,725,616**	
3	29	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%		%	100 %	100 %	**16,519,000**	**278,600**	**278,600**						100 %	**18,170,900**	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka Tersedianya pelayanan instalasi listrik / komponen bangunan kantor				0 Paket 100 % 1 Paket	0 Paket 100 % 1 Paket	546,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	0 Paket 100 % 1 Paket	600,600	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran mll penyediaan barang cetakan dan penggandaan				0 Paket 1 %	0 Paket 1 %	1,836,000	278,600	278,600	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	0 Paket 1 %	2,019,600	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Terlaksananya pelayanan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				0 Dokumen 100 % 100 %	0 Dokumen 100 % 100 %	1,125,600	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	0 Dokumen 100 % 100 %	1,238,160	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				0 Paket 100 %	0 Paket 100 %	7,460,200	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	0 Paket 100 %	8,206,220	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran mll penyediaan fasilitas kunjungan tamu				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	5,551,200	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	0 Laporan 12 Bulan	6,106,320	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	erlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah erlaksananya Penyedian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**83,758,360**	**49,772,600**	**49,772,600**						100 % 100 %	**91,306,716**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat kelancaran administrasi surat mnyurat				0 Laporan 100 %	0 Laporan 100 %	3,839,400	3,924,000	3,924,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka	0 Laporan 100 %	4,223,340	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				0 Laporan 100 %	0 Laporan 100 %	16,549,600	17,926,500	17,926,500	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka	0 Laporan 100 %	17,377,080	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terpenuhinya administrasi keuangan Terlaksananya kebersihan kantor				0 Laporan 100 %	0 Laporan 100 %	63,369,360	27,922,100	27,922,100	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka	0 Laporan 100 %	69,706,296	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**65,680,000**	**71,680,000**	**71,680,000**						1 Paket	**69,248,000**	
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor				0 Unit 100 %	0 Unit 100 %	5,680,000	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)			Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	0 Unit 100 %	6,248,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor				0 Unit 100 %	0 Unit 100 %	60,000,000	66,000,000	66,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	0 Unit 100 %	63,000,000	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 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 %	**50,376,100**	**46,464,500**	**46,464,500**						16 Jenis 54 Rekomendasi 15,79 % 10,53 %	**52,894,905**	
3	**29**	**02**	1.01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Terlaksananya inventarisasi pemanfaatan air tanah pada CAT Terlaksananya inventarisasi pemanfaatan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi tentang pemanfaatan CAT dan UU nomor 3/2020 (UU Minerba) Terlaksananya penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah pada CAT	Laporan Bulan Laporan Laporan		Laporan Bulan Laporan Laporan	1 Laporan 12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	**50,376,100**	**46,464,500**	**46,464,500**						1 Laporan 12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	**52,894,905**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				0 Laporan	0 Laporan	50,376,100	46,464,500	46,464,500	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wilayah - wilayah konservasi air tanah di Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	0 Laporan	52,894,905	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**							**30,787,100**	**33,040,300**	**33,040,300**							**32,326,455**	
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**							**30,787,100**	**33,040,300**	**33,040,300**							**32,326,455**	
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	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Tersedianya dokumen penetapan WIUP dan harga patokan mineral bukan logam dan batuan di wilayahKabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka				0 Laporan 0 Laporan	0 Laporan 0 Laporan	30,787,100	33,040,300	33,040,300	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan 0 Laporan	32,326,455	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	05			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	Persentase penambahan bauran sumber enerji terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi) Persentase penambahan bauran sumber enerji terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi) (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT di destinasi wisata	% % Mw Mw		% % Mw Mw	20 % 25 % 42,17 Mw 42,17 Mw	20 % 25 % 42,17 Mw 42,17 Mw	**70,399,100**	**66,171,900**	**66,171,900**						20 % 25 % 42,17 Mw 42,17 Mw	**73,919,055**	
						erlaksananya koordinasi dan konsultasi serta verifikasi hasil pembinaan dan engawasan konservasi energi Terlaksananya inventarisasi pemanfaatan konservasi energi Terlaksananya koordinasi dan konsultasi serta verifikasi hasil pembinaan dan pengawasan konservasi energi Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi Terlaksananya pembinaan dan konservasi energi baru terbarukan di wilayah kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka Terlaksananya pembinaan dan pengawasan konservasi Energi Terlaksananya survey potensi energi baru terbarukan																
3	29	05	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**		Laporan Laporan Laporan % dokumen Laporan Laporan		Laporan Laporan Laporan % dokumen Laporan Laporan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 % 3 dokumen 1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 % 3 dokumen 1 Laporan 1 Laporan	**70,399,100**	**66,171,900**	**66,171,900**						1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 % 3 dokumen 1 Laporan 1 Laporan	**73,919,055**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terinventarisasinya data pemanfaatan energi baru terbarukan yang telah dibangun oleh Pemerintah Provinsi NTT di lokasi wilayah Cabang Dinas ESDM Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka				0 1 dokumen iv	0 1 dokumen iv	70,399,100	66,171,900	66,171,900	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat penerima manfaat energi baru terbarukan di wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	0 1 dokumen iv	73,919,055	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik Rasio elektrifikasi dari non EBT (Tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT (tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata	% % % %		% % % %	80 % 58 % 59 % 59 %	80 % 58 % 59 % 59 %	**30,499,100**	**32,592,100**	**32,592,100**						80 % 58 % 59 % 59 %	**32,024,055**	
3	**29**	**06**	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data da informasi penerima manfaat dari kelompok tidak mampu	Paket Laporan		Paket Laporan	1 Paket 3 Laporan	1 Paket 3 Laporan	**30,499,100**	**32,592,100**	**32,592,100**						1 Paket 3 Laporan	**32,024,055**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Tersedianya data dan informasi penerima manfaat pemasangan meteran listrik gratis kepada masyarakat tidak mampu di lokasi wilayah Cabang Dinas ESDM Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	30,499,100	32,592,100	32,592,100	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat tidak mampu serta daerah - daerah belum berkembang, terpencil, pedesaan, daerah pariwisata dan daerah terdampak stunting di Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	0 Dokumen 1 Dokumen	32,024,055	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**268,250,760**	**300,000,000**	**300,000,000**							**289,178,748**	
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 %	**181,890,760**	**144,676,400**	**144,676,400**						100 % 100 % 100 %	**194,182,748**	
3	**29**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penggandaan dan Percetakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	% Bulan Paket		% Bulan Paket	100 % 12 Bulan 1 Paket	100 % 12 Bulan 1 Paket	**17,064,400**	**23,415,600**	**23,415,600**						100 % 12 Bulan 1 Paket	**17,917,620**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan.				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	980,000	1,146,000	1,146,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0 Paket 12 Bulan	1,029,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran mll penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penggandaan barang cetakan dan bahan/materi/dokumen				0 Paket 100 % 1 Paket	0 Paket 100 % 1 Paket	1,055,300	10,511,300	10,511,300	Kab. Alor, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0 Paket 100 % 1 Paket	1,108,065	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Terlaksananya penyediaan Bahan/ Material Tersedianya Bahan/Material				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	15,029,100	11,758,300	11,758,300	Kab. Alor, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0 Paket 12 Bulan	15,780,555	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	%		%	100 %	100 %	**9,880,000**	**53,004,600**	**53,004,600**						100 %	**10,374,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya				0 Paket 100 %	0 Paket 100 %	4,940,000	53,004,600	53,004,600	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Kantor Cabang Dinas ESDM wilayah Kab. Alor	0 Paket 100 %	5,187,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan Peralayan dan Mesin Lainnya				0 Unit 100 %	0 Unit 100 %	4,940,000	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Kantor Cabang Dinas ESDM wilayah Kab. Alor	0 Unit 100 %	5,187,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**90,997,360**	**25,339,600**	**25,339,600**						1 Tahun	**95,547,228**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meningkatnya pelayanan Surat. Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat.				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	1,668,000	2,182,000	2,182,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Kantor Cabang Dinas ESDM wilayah Kab. Alor	0 Laporan 12 Bulan	1,751,400	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik . Tersedianya pelayanan Sumber Daya Air , Listrik, dan Internet.				0 Laporan 3 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 3 Laporan 12 Bulan	10,000,000	9,117,600	9,117,600	Kab. Alor, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Kantor Cabang Dinas ESDM wilayah Kab. Alor	0 Laporan 3 Laporan 12 Bulan	10,500,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor.				0 Laporan 12 bulan	0 Laporan 12 bulan	79,329,360	14,040,000	14,040,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Kantor Cabang Dinas ESDM wilayah Kab. Alor	0 Laporan 12 bulan	83,295,828	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan perlatan kantor	% Bulan		% Bulan	100 % 12 Bulan	100 % 12 Bulan	**63,949,000**	**42,916,600**	**42,916,600**						100 % 12 Bulan	**70,343,900**	
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0 Unit 12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	13,949,000	2,916,600	2,916,600	Kab. Alor, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Kantor Cabang Dinas ESDM wilayah Kab, Alor	0 Unit 12 Bulan	15,343,900	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terpakainya Sewa Bangunan Gedung Kantor				0 Unit 12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	50,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Kantor Cabang Dinas ESDM wilayah Kab, Alor	0 Unit 12 Bulan	55,000,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	Pengelolaan Air Tanah Potensi sumber daya mineral yang terkelola Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola	Rekomendasi Jenis % %	Rekomendasi	Rekomendasi Jenis % %	54 Rekomendasi 16 Jenis 10.53 % 15.79 %	54 Rekomendasi 16 Jenis 10.53 % 15.79 %	**29,240,000**	**32,300,000**	**32,300,000**						54 Rekomendasi 16 Jenis 10.53 % 15.79 %	**32,164,000**	
3	**29**	**02**	1.01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**29,240,000**	**32,300,000**	**32,300,000**						100 %	**32,164,000**	
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Tersedianya data potensi air tanah (geologi dan hidrogeologi) pada daerah-daerah krisis air bersih di Kabupaten Alor Tersedianya data zona pengambilan dan pemanfaatan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Alor				5 Lokasi 6 Lokasi	5 Lokasi 6 Lokasi	25,160,000	25,160,000	25,160,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Lokasi-lokasi pengambilan dan pemanfaatan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Alor	5 Lokasi 6 Lokasi	27,676,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terkendalinya pengambilan dan pemanfaatan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Alor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan				4 Lokasi	4 Lokasi	4,080,000	7,140,000	7,140,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Lokasi-lokasi pengambilan dan pemanfaatan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Alor	4 Lokasi	4,488,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	Potensi sumber daya mineral yang terkelola Potensi sumber daya mineral yang terkelola Potensi sumber daya mineral yang terkelola	Jenis Jenis Jenis		Jenis Jenis Jenis	16 Jenis 6 Jenis 8 Jenis	16 Jenis 6 Jenis 8 Jenis	**16,320,000**	**18,360,000**	**18,360,000**						16 Jenis 6 Jenis 8 Jenis	**17,952,000**	
3	**29**	**03**	1.01		**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	Terlaksananya Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**10,540,000**	**12,240,000**	**12,240,000**						100 %	**11,594,000**	
3	29	03	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Berkurangnya kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI) komoditas batuan di Kabupaten Alor Tersedianya data potensi tambang komoditas batuan di Kabupaten Alor				4 Lokasi 3 Laporan	4 Lokasi 3 Laporan	10,540,000	12,240,000	12,240,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah-wilayah potensi pertambangan batuan di Kabupaten Alor	4 Lokasi 3 Laporan	11,594,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**29**	**03**	1.03		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	erlaksananya 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 (IUP) Batuan di Kabupaten Alor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**5,780,000**	**6,120,000**	**6,120,000**						100 % 100 %	**6,358,000**	
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terkendalinya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan batuan oleh para pemegang izin pertambangan batuan di Kabupaten Alor				5 Lokasi Izin	5 Lokasi Izin	5,780,000	6,120,000	6,120,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Pemegang Izin Pertambangan Batuan di Kabupaten Alor	5 Lokasi Izin	6,358,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	Daya termanfaatkan dari Sumber EBT Daya termanfaatkan dari Sumber EBT di destinasi wisata Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi Persentase penambahan bauran sumber enerji terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi)	Mw Mw % %		Mw Mw % %	42.14 Mw 42.17 Mw 20 % 25 %	42.14 Mw 42.17 Mw 20 % 25 %	**13,600,000**	**11,730,000**	**11,730,000**						42.14 Mw 42.17 Mw 20 % 25 %	**14,960,000**	
3	**29**	**05**	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi Terlaksananya pengembangan konservasi energi terbarukan	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**13,600,000**	**11,730,000**	**11,730,000**						100 % 100 %	**14,960,000**	
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Tersedianya Data Potensi Energi Baru Terbarukan di Kabupaten Alor				6 Laporan	6 Laporan	13,600,000	11,730,000	11,730,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah-Wilayah Pelaksanaan Konservasi Energi Terbarukan	6 Laporan	14,960,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik Rasio elektrifikasi dari non EBT Rasio Elektrifikasi dari non EBT Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata	% % % %		% % % %	80 % 59 % 80 % 59 %	80 % 59 % 80 % 59 %	**27,200,000**	**92,933,600**	**92,933,600**						80 % 59 % 80 % 59 %	**29,920,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	06	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	Terlaksanannya penganggaran tenaga listrik untuk masyarakat tidak mampu serta daerah belum berkembang, terpencil, pedesaan, daerah pariwisata dan daerah terdampak stunting Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	% %		% %	100 % 1 %	100 % 1 %	**27,200,000**	**92,933,600**	**92,933,600**						100 % 1 %	**29,920,000**	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Tersedianya data rumah masyarakat yang belum memilki listrik di daerah 3T dan destinasi wisata di Kab. Alor				6 Laporan	6 Laporan	27,200,000	92,933,600	92,933,600	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Desa-Desa di Kabupaten Alor	6 Laporan	29,920,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**421,279,851**	**300,000,000**	**300,000,000**							**450,000,000**	
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % %		% % %	100 % 100 % 1 %	100 % 100 % 1 %	**212,567,851**	**157,145,920**	**157,145,920**						100 % 100 % 1 %	**229,288,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**29**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya pembayaran honor	Paket Tahun		Paket Tahun	1 Paket 1 Tahun	1 Paket 1 Tahun	**21,840,000**	**21,840,000**	**21,840,000**						1 Paket 1 Tahun	**21,840,000**	
3	29	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	21,840,000	21,840,000	21,840,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Pembayaran Honorarium Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu	0 Dokumen	21,840,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket Tahun		Paket Tahun	1 Paket 1 Tahun	1 Paket 1 Tahun	**22,157,700**	**22,148,551**	**22,148,551**						1 Paket 1 Tahun	**25,163,849**	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				0 Paket 1 Tahun	0 Paket 1 Tahun	2,000,000	1,997,300	1,997,300	Kab. Ende Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	0 Paket 1 Tahun	2,500,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan				0 Paket 1 Tahun	0 Paket 1 Tahun	3,163,800	3,163,800	3,163,800	Kab. Ende Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	0 Paket 1 Tahun	4,000,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	1,800,000	1,800,000	1,800,000	Kab. Ende Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	0 Dokumen 12 Bulan	1,800,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Bahan Pembersih Tersedianya bahan/material				0 Paket 12 Bulan 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan 12 Bulan	10,243,900	10,247,451	10,247,451	Kab. Ende Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	0 Paket 12 Bulan 12 Bulan	11,863,849	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu Tersedianya makanan dan minuman				0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	4,950,000	4,940,000	4,940,000	Kab. Ende Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	5,000,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun %		Tahun %	1 Tahun 100 %	1 Tahun 100 %	**105,087,151**	**47,157,369**	**47,157,369**						1 Tahun 100 %	**117,284,151**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat				0 Laporan 1 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	0 Laporan 1 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	5,803,000	5,793,600	5,793,600	Kab. Ende Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	0 Laporan 1 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	6,000,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	16,844,791	16,844,769	16,844,769	Kab. Ende Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	0 Laporan 12 Bulan	16,844,791	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Terpenuhinya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Jasa Peralatan Kantor				0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	26,000,000	20,919,000	20,919,000	Kab. Ende Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	38,000,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terlaksananya Jasa pelayanan umum kantor Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor				0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	56,439,360	3,600,000	3,600,000	Kab. Ende Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	56,439,360	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	% Tahun		% Tahun	100 % 1 Tahun	100 % 1 Tahun	**63,483,000**	**66,000,000**	**66,000,000**						100 % 1 Tahun	**65,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terpenuhinya pemeliharaan/Rehalitasi Gedung Tersedianya Gedung Kantor dan Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				0 Unit 1 Unit 12 Bulan 12 Bulan	0 Unit 1 Unit 12 Bulan 12 Bulan	63,483,000	66,000,000	66,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	0 Unit 1 Unit 12 Bulan 12 Bulan	65,000,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	Pengelolaan Air Tanah Potensi sumber daya mineral yang terkelola Tambahan Zona Konservasi Air Tanah pada CAT yang terkelola Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola	Rekomendasi Jenis % %	Rekomendasi Jenis % %	54 Rekomendasi 16 Jenis 10.53 % 15.79 %	54 Rekomendasi 16 Jenis 10.53 % 15.79 %	54 Rekomendasi 16 Jenis 10.53 % 15.79 %	**52,178,000**	**35,713,520**	**35,713,520**						54 Rekomendasi 16 Jenis 10.53 % 15.79 %	**55,178,000**	
3	**29**	**02**	1.01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Terlaksananya penetapan zona konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) dalam Daerah Provinsi di Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	% %	% %	% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**52,178,000**	**35,713,520**	**35,713,520**						100 % 100 %	**55,178,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Terlaksananya penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) dalam Provinsi di Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo Terlaksananya Pengumpulan dan Pengendalian data zona konservasi Air Tanah pada CAT				0 Dokumen 12 Bulan 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan 12 Bulan	52,178,000	35,713,520	35,713,520	Kab. Ende Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana. 6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah-wilayah konservasi air tanah di Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	0 Dokumen 12 Bulan 12 Bulan	55,178,000	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 Potensi Sumber Daya Mineral yang terkelola	Jenis Jenis Jenis		Jenis Jenis Jenis	16 Jenis 16 Jenis 6 Jenis	16 Jenis 16 Jenis 6 Jenis	**52,178,000**	**35,713,520**	**35,713,520**						16 Jenis 16 Jenis 6 Jenis	**55,178,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	03	1.03		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah Provinsi di Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	%		%	100 %	100 %	**52,178,000**	**35,713,520**	**35,713,520**					100 %	**55,178,000**	
						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 %								100 %		
							Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan								1 Laporan		
							Paket		Paket	1 Paket	1 Paket								1 Paket		
						Terlaksananya penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan																
						Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil													

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam 1 (satu) Daerah Provinsi di Wilaya Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan perijinan Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan				0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	52,178,000	35,713,520	35,713,520	Kab. Ende Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka	0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	55,178,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	Daya termanfaatkan dari Sumber EBT Daya termanfaatkan dari Sumber EBT di destinasi wisata Persentase Penambahan Bauran Sumber Energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi) Persentase penambahan bauran sumber enerji terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi)	Mw Mw % %		Mw Mw % %	42.17 Mw 42.17 Mw 20 % 25 %	42.17 Mw 42.17 Mw 20 % 25 %	**52,178,000**	**35,713,520**	**35,713,520**						42.17 Mw 42.17 Mw 20 % 25 %	**55,178,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	05	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi Terlaksananya Pemgembangan konservasi energi terbarukan Terlaksananya pengembangan konservasi energi terbarukan	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	**52,178,000**	**35,713,520**	**35,713,520**						100 % 100 % 100 %	**55,178,000**	
3	29	05	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Terlaksananya Pengembangan Konservasi Energi Terbarukan				0 100 Persentase	0 100 Persentase	52,178,000	35,713,520	35,713,520	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Wilayah-wilayah pelaksanaan konservasi energi terbarukan di Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo	0 100 Persentase	55,178,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	06			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik Rasio elektrifikasi dari non EBT Rasio elektrifikasi dari non EBT Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata	% % % %		% % % %	80 % 58.42 % 59 % 59 %	80 % 58.42 % 59 % 59 %	**52,178,000**	**35,713,520**	**35,713,520**						80 % 58.42 % 59 % 59 %	**55,178,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	06	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	Terlaksananya penganggaran tenaga listrik untuk masyarakat tidak mampu, daerah-daerah belum berlistrik, terpencil, pedesaan, daerah pariwisata dan daerah terdampak stunting Terlaksananya Penganggaran tenag listrik untuk masyarakat tidak mampu, daerahdaerah belum berlistrik, terpencil, pedesaan, daerah pariwisata, dan daerah terdampak stuting di Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	% % Paket		% % Paket	100 % 100 % 1 Paket	100 % 100 % 1 Paket	**52,178,000**	**35,713,520**	**35,713,520**						100 % 100 % 1 Paket	**55,178,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Terlaksananya pengangaran tenaga listrik untuk masyarakat tidak mampu, Daerah-daerah belum berlistrik, terpencil, Pedesaan, Daerah pariwisata dan Daerah terdampak stunting Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penerima manfaat dan kelompok masyarakat tidak mampu				0 Dokumen 1 Dokumen 100 Persentase 12 Bulan	0 Dokumen 1 Dokumen 100 Persentase 12 Bulan	52,178,000	35,713,520	35,713,520	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat tidak mampu serta daerah-daerah belum berkembang, terpencil, pedesaan, daerah pariwisata dan daerah berdampak stunting di Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	0 Dokumen 1 Dokumen 100 Persentase 12 Bulan	55,178,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
TOTAL												21,048,624,221	105,113,203,459	106,471,443,859							114,230,212,762	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							26,958,757,022	10,661,911,760	11,232,497,414							0	
3	30	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	persen persen persen		persen persen persen	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	12,728,017,482	9,611,912,160	9,682,497,814					100 persen 100 persen 100 persen	0	
3	30	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	523,860,450	75,948,600	129,109,540					100 %	0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	303,987,700	14,227,800	14,227,800	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	2 Dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	18,011,700	7,678,700	7,678,700	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,742,700	7,751,900	7,751,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	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	14,318,075	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	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	13,943,075	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	1 Laporan	47,485,500	20,227,400	12,350,700	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	113,371,700	26,062,800	87,100,440	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**8,831,981,212**	**7,047,587,240**	**7,047,587,240**						100 %	**0**	
3	30	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 Orang/ Bulan	110 Orang/ Bulan	8,762,934,712	7,021,524,440	7,021,524,440	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	110 Orang/ Bulan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	46,615,300	26,062,800	26,062,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	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 SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,065,500	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,692,800	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	6 Laporan	7,672,900	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	6 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**93,988,440**	**7,775,700**	**7,775,700**						100 %	**0**	
3	30	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	7,775,900	7,775,700	7,775,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	12 Dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	86,212,540	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	10 Orang	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**322,337,400**	**181,486,286**	**184,375,460**						100 %	**0**	
3	30	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,442,000	5,090,300	5,090,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	32,778,000	15,000,000	15,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	12 Paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	6,301,200	5,400,000	5,400,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	4 Dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	141,844,500	80,693,586	80,682,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	12 Paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	24,800,000	39,783,000	39,783,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	109,171,700	35,519,400	38,419,960	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**406,426,900**	**8,550,000**	**8,550,000**						100 %	**0**	
3	30	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49,792,600	8,550,000	8,550,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	321,546,300	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	20 Unit	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	35,088,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	3 Unit	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**2,026,623,680**	**2,154,659,934**	**2,169,195,474**						100 %	**0**	
3	30	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	10,901,600	10,901,400	10,901,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	12 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	153,352,800	80,102,214	80,102,214	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	12 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,862,369,280	2,063,656,320	2,078,191,860	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	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 %	**522,799,400**	**135,904,400**	**135,904,400**						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				4 Unit	4 Unit	76,728,400	38,981,200	38,981,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	4 Unit	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	45,500,000	45,459,200	45,459,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Unit	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	42 Unit	28,620,000	21,520,000	21,520,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	42 Unit	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	371,951,000	29,944,000	29,944,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	6 Unit	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Cakupan Penerapan Sistem Perizinan Usaha dan Investasi berbasis Online	persen		persen	100 persen	100 persen	**449,357,600**	**0**	**0**						100 persen	**0**	
3	**30**	**02**	1.03		**Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar**	Terlaksananya pengendalian usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar	%		%	100 %	100 %	**207,783,200**	**0**	**0**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	02	1.03	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya				22 Laporan	22 Laporan	207,783,200	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	22 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**02**	1.04		**Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)**	Peningkatan penggunaan sistem berbasis online	persen		persen	50 persen	50 persen	**241,574,400**	**0**	**0**						50 persen	**0**	
3	30	02	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				20 Dokumen	20 Dokumen	231,388,800	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	20 Dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	02	1.04	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Angka Pengenal Importir yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				20 Dokumen	20 Dokumen	10,185,600	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	20 Dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	03			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase peningkatan cakupan distribusi barang didalam wilayah NTT	100 %		0 %	25 %	25 %	**75,000,000**	**0**	**0**						25 %	**0**	
3	30	03	1.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**	Tersedainya sarana fasilitasi perdagangan	pelaku usaha		pelaku usaha	25 pelaku usaha	25 pelaku usaha	**75,000,000**	**0**	**0**						25 pelaku usaha	**0**	
3	30	03	1.01	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				25 Unit	25 Unit	75,000,000	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	25 Unit	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase Kenaikan Harga setiap Tahun	persen		persen	10 persen	10 persen	**1,078,296,440**	**24,999,700**	**524,999,700**						10 persen	**0**	
3	30	04	1.01		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi**	Tersedianya barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah provinsi	%		%	100 %	100 %	**482,993,240**	**0**	**0**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	04	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor Jumlah paket bantuan sembako				1 Laporan 8000 Paket	1 Laporan 8000 Paket	482,993,240	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Laporan 8000 Paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**04**	1.02		**Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**	Cakupan Pengambilan Data Harga	Kab/Kota		Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	**387,487,700**	**24,999,700**	**524,999,700**						22 Kab/Kota	**0**	
3	30	04	1.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				22 Laporan	22 Laporan	204,783,100	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	22 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	04	1.02	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				22 Laporan	2 Laporan	182,704,600	24,999,700	524,999,700				1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	2 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**04**	1.03		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya**	Jumlah pelaku usaha pupuk yang diawasi	pelaku usaha		pelaku usaha	70 pelaku usaha	70 pelaku usaha	**207,815,500**	**0**	**0**						70 pelaku usaha	**0**	
3	30	04	1.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% Jumlah pelaku usaha pupuk yang diawasi				22 Laporan 70 pelaku usaha	22 Laporan 70 pelaku usaha	207,815,500	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	22 Laporan 70 pelaku usaha	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Ekspor	persen		persen	11,11 persen	11,11 persen	**899,195,300**	**0**	**0**						11,11 persen	**0**	
3	**30**	**05**	1.01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**	Jumlah produk pelaku usaha berorientasi ekspor yang disertakan dalam pameran dagang	produk		produk	10 produk	10 produk	**899,195,300**	**0**	**0**						10 produk	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	05	1.01	04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi				7 Produk	7 Produk	295,708,800	0	0	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	7 Produk	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina				50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	603,486,500	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	50 Pelaku Usaha	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase Penurunan Pengaduan Konsumen yang menggunakan barang tidak sesuai standar	persen		persen	56,7 persen	56,7 persen	**895,294,400**	**24,999,900**	**24,999,900**						56,7 persen	**0**	
3	**30**	**06**	1.01		**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pelaku usaha/konsumen yang telah teredukasi dan terberdayakan	orang		orang	900 orang	900 orang	**275,000,000**	**24,999,900**	**24,999,900**						900 orang	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif Jumlah pelaku usaha/konsumen yang teredukasi dan terberdayakan				0 BPSK 250 Orang	0 BPSK 250 Orang	275,000,000	24,999,900	24,999,900	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	0 BPSK 250 Orang	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**06**	1.03		**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pelaku usaha yang diawasi sesuai peraturan/ketentuan perlindungan konsumen dan tertib niaga	pelaku usaha		pelaku usaha	370 pelaku usaha	370 pelaku usaha	**620,294,400**	**0**	**0**						370 pelaku usaha	**0**	
3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	1. Terlaksananya Pengawasan Makanan, Minuman dan Obat-obatan Kadaluarsa 2. Terlaksananya Pengawasan Barang Wajib SNI, Label,Petunjuk Manual dan Kartu Garansi 3. Pengawasan Minuman Beralkohol Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				110 Pelaku Usaha 110 Pelaku Usaha 50 Pelaku Usaha 3 Laporan	110 Pelaku Usaha 110 Pelaku Usaha 50 Pelaku Usaha 3 Laporan	506,710,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	110 Pelaku Usaha 110 Pelaku Usaha 50 Pelaku Usaha 3 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	06	1.03	02	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang Ditangani				5 Kasus	5 Kasus	113,584,400	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	5 Kasus	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	07			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentase Peningkatan Transaksi Produk Lokal di dalam Wilayah NTT Persentase peningkatan transaksi produk lokasl di kawasan pariwisata estate	persen persen		persen persen	90 persen 90 persen	90 persen 90 persen	**10,833,595,800**	**1,000,000,000**	**1,000,000,000**						90 persen 90 persen	**0**	
3	30	07	1.02		**Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran tingkat provinsi	pelaku usaha		pelaku usaha	50 pelaku usaha	50 pelaku usaha	**10,155,000,000**	**1,000,000,000**	**1,000,000,000**						50 pelaku usaha	**0**	
3	30	07	1.02	01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi				50 UMKM	50 UMKM	10,155,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	Kab. Ende Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	50 UMKM	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	07	1.03		**Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Jumlah pelaku usaha di lokasi pariwisata yang difasilitasi pemasaran online	pelaku usaha		pelaku usaha	80 pelaku usaha	80 pelaku usaha	**678,595,800**	**0**	**0**						80 pelaku usaha	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	07	1.03	02	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1. Terlaksananya Pelatihan Pemasaran Online 2. Terlaksananya Sosialisasi Aku Cinta Produk Indonesia 3. Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan				100 Pelaku Usaha 200 Peserta 80 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha 200 Peserta 80 Pelaku Usaha	678,595,800	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	100 Pelaku Usaha 200 Peserta 80 Pelaku Usaha	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				3 Laporan	3 Laporan									3 Laporan		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							13,230,888,710	276,499,000	306,624,500							0	
3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan Industri Pengolahan dengan Memanfaatkan Teknologi Industri	persen		persen	3,36 persen	3,36 persen	12,831,797,970	276,499,000	306,624,500						3,36 persen	0	
3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Terlaksananya penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri provinsi	%		%	100 %	100 %	12,831,797,970	276,499,000	306,624,500						100 %	0	
3	31	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1. Terlaksananya Identifikasi Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) 2. Terlaksannya Pelatihan Peningkatan Kemampuan SDM bagi kelompok perajin bambu dalam rangka Pengembangan Sentra Industri Bambu 3. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				5 dokumen 2 Kelompok 2 Dokumen 0 Dokumen	5 dokumen 2 Kelompok 2 Dokumen 0 Dokumen	465,275,400	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	5 dokumen 2 Kelompok 2 Dokumen 0 Dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	31	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1. Terlaksananya Fasilitasi HKI Merek 2. Terlaksananya Fasilitasi HKI Paten 3. Terlaksananya Pengembangan Tenun Ikat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				64 Sertifikat 6 Sertifikat 4 Kelompok 15 Dokumen	64 Sertifikat 6 Sertifikat 4 Kelompok 2 Dokumen	5,191,194,080	25,000,000	25,000,500	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	64 Sertifikat 6 Sertifikat 4 Kelompok 2 Dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	31	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Terlaksananya Fasilitasi Sertifikat Halal				12 Dokumen 75 Sertifikat	1 Dokumen 15 Sertifikat	7,175,328,490	251,499,000	281,624,000	Kab. Lembata, 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 Kab. Timor Tengah Utara, 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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Dokumen 15 Sertifikat	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	31	03			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	Persentase Penurunan Pelanggaran Izin Usaha Industri	persen		persen	90 persen	90 persen	**89,325,740**	**0**	**0**						90 persen	**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**	Persentase Penurunan Pelanggaran Izin Usaha Industri	%		%	90 %	90 %	**89,325,740**	**0**	**0**						90 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	31	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi Jumlah Penurunan Pelanggaran Ijin Usaha Industri				1 Dokumen 2 Pelaku Industri	1 Dokumen 2 Pelaku Industri	89,325,740	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		0	1 Dokumen 2 Pelaku Industri	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Kesesuaian Data Informasi Industri dalam Mendukung SIINAS	persen		persen	11,85 persen	11,85 persen	**309,765,000**	**0**	**0**						11,85 persen	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**31**	**04**	1.01		**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**	Ketersediaan Data dan Informasi Jenis Izin Industri	Jenis		Jenis	4 Jenis	4 Jenis	**309,765,000**	**0**	**0**						4 Jenis	**0**	
3	31	04	1.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Tersedianya Data IKM dan Data Industri Sedang (IBS) Tersusunnya Laporan kepatuhan perusahaan Industri Besar Sedang (IBS) dan perusahaan kawasan industri				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	195,765,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	04	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas Jumlah Perusahaan Industri yang Legal dalam SIINAS				1 Dokumen 37 Perusahaan	1 Dokumen 37 Perusahaan	114,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Dokumen 37 Perusahaan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**941,001,500**	**978,430,000**	**915,179,386**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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	persen persen persen		persen persen persen	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	**152,597,400**	**126,607,700**	**126,603,252**						100 persen 100 persen 100 persen	**0**	
3	30	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**47,644,100**	**41,281,548**	**41,277,100**						100 %	**0**	
																		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing				
3	30	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,299,400	1,882,700	1,882,700	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8,656,200	12,078,000	12,078,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	12 Paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen 4 Dokumen	2 Dokumen 4 Dokumen	1,881,600	1,800,000	1,800,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	2 Dokumen 4 Dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	26,390,900	18,104,848	18,100,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,416,000	7,416,000	7,416,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**89,689,500**	**70,198,952**	**70,198,952**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3,910,400	3,903,600	3,903,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	12 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	43,426,800	32,077,152	32,077,152	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	12 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	42,352,300	34,218,200	34,218,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	12 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**15,263,800**	**15,127,200**	**15,127,200**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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				1 Unit	1 Unit	4,590,000	4,489,200	4,489,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Unit	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10,673,800	10,638,000	10,638,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Unit	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase Pelaku Usaha yang melakukan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	pelaku usaha		pelaku usaha	34 pelaku usaha	34 pelaku usaha	**788,404,100**	**851,822,300**	**788,576,134**						34 pelaku usaha	**0**	
3	**30**	**06**	1.02		**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah produk yang diuji dan mendapatkan sertifikasi mutu produk di daerah Kab/Kota	produk		produk	34 produk	34 produk	**788,404,100**	**851,822,300**	**788,576,134**						34 produk	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian	1. Terlaksananya Identifikasi Pelaku Usaha 2. Terlaksananya Sosialisasi Perda Retribusi 3. Terlaksananya Pengambilan Sampel Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang				30 Pelaku Usaha 175 Orang 10 Sampel 25 Dokumen	30 Pelaku Usaha 175 Orang 10 Sampel 25 Dokumen	367,629,300	206,890,540	206,890,540	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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	30 Pelaku Usaha 175 Orang 10 Sampel 25 Dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	06	1.02	04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	1. Terlaksananya Layanan Kalibrasi, Kalibrasi Peralatan Standar dan Interkomparasi 2. Terlaksananya Pengembangan SDM ASN 3. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi 4. Terlaksananya publikasi layanan laboratorium pada UPTD PSMB Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan				35 Sertifikat 6 Orang 2 Kegiatan 50 Brosur 15 Sertifikat	35 Sertifikat 6 Orang 2 Kegiatan 50 Brosur 15 Sertifikat	420,774,800	644,931,760	581,685,594	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	35 Sertifikat 6 Orang 2 Kegiatan 50 Brosur 15 Sertifikat	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
TOTAL												41,130,647,232	11,916,840,760	12,454,301,300							0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							0	36,789,471,565	36,789,471,565							0	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							0	36,789,471,565	36,789,471,565							0	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	36,530,331,565	36,530,331,565							0	
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/ Bulan	0 Orang/ Bulan	0	36,530,331,565	36,530,331,565	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Orang/ Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							0	259,140,000	259,140,000							0	
4	01	01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	0	259,140,000	259,140,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Orang/Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							96,174,877,900	49,313,853,740	52,204,888,740							52,918,408,970	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							96,174,877,900	49,313,853,740	52,204,888,740							52,918,408,970	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Penyelesaian Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	50,877,900	50,877,900	70,877,900						100 %	50,877,900	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan 8 Laporan	0 Laporan 8 Laporan	50,877,900	50,877,900	70,877,900	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Laporan 8 Laporan	50,877,900	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terwujudnya Kebutuhan Alat dan Bahan Penunjang Kegiatan	%		%	100 %	100 %	**12,767,695,800**	**11,867,140,783**	**14,216,357,283**						100 %	**12,767,695,800**	
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik				0 Paket 100 %	0 Paket 100 %	719,066,000	719,065,700	719,065,700	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Paket 100 %	719,066,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Menunjang Kegiatan				0 Paket 100 %	0 Paket 100 %	461,419,100	269,702,700	269,702,700	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Paket 100 %	461,419,100	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0 Dokumen 100 %	0 Dokumen 100 %	51,600,000	61,000,000	61,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Dokumen 100 %	51,600,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya Bahan/Material untuk Menunjang Kegiatan Kantor				0 Paket 100 %	0 Paket 100 %	978,794,000	881,987,800	881,987,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Paket 100 %	978,794,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terfasilitasinya Kebutuhan Kunjungan Tamu				0 Laporan 100 %	0 Laporan 100 %	4,974,636,800	5,421,639,000	6,471,460,700	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Laporan 100 %	4,974,636,800	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terfasilitasinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan 100 %	0 Laporan 100 %	5,582,179,900	4,513,745,583	5,813,140,383	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Laporan 100 %	5,582,179,900	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**900,635,260**	**121,216,200**	**121,216,200**						100 %	**900,635,260**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan Mebeulair				0 Paket 100 %	0 Paket 100 %	41,500,000	41,496,000	41,496,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Paket 100 %	41,500,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan Peralatan Mesin Kantor				0 Unit 100 %	0 Unit 100 %	254,052,200	79,720,200	79,720,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Unit 100 %	254,052,200	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit 6 Paket	0 Unit 6 Paket	605,083,060	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Unit 6 Paket	605,083,060	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terfasilitasinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**21,842,596,660**	**21,073,461,657**	**19,422,620,157**						100 %	**21,842,596,660**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat untuk Menunjang Kegiatan Kantor				0 Laporan 100 %	0 Laporan 100 %	386,196,800	386,169,600	386,169,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Laporan 100 %	386,196,800	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk Menunjang Kegiatan Kantor				0 Laporan 100 %	0 Laporan 100 %	3,505,507,600	3,134,729,280	3,134,729,280	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Laporan 100 %	3,505,507,600	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan untuk Menunjang Kegiatan Kantor				0 Laporan 100 %	0 Laporan 100 %	1,535,618,100	776,075,500	926,250,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Laporan 100 %	1,535,618,100	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Menunjang Kegiatan				0 Laporan 100 %	0 Laporan 100 %	16,415,274,160	16,776,487,277	14,975,471,277	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Laporan 100 %	16,415,274,160	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**6,234,720,000**	**5,677,953,000**	**5,227,633,000**						100 %	**6,234,720,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0 Unit 100 %	0 Unit 100 %	247,600,000	615,400,000	615,400,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Unit 100 %	247,600,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Terfasilitasinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0 Unit 100 %	0 Unit 100 %	1,345,880,000	1,345,420,000	1,008,580,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Unit 100 %	1,345,880,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Tersedianya Pemeliharaan Mebeulair untuk Meningkatkan Kegiatan Kantor				0 Unit 100 %	0 Unit 100 %	39,680,000	10,000,000	10,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Unit 100 %	39,680,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor untuk Menunjang Kegiatan				100 %	100 %	827,945,000	759,150,000	585,670,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	100 %	827,945,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terfasilitasinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				0 Unit 100 %	0 Unit 100 %	3,773,615,000	2,947,983,000	3,007,983,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Unit 100 %	3,773,615,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Terfasilitasinya Kebutuhan Pakaian Dinas, Medical Check Up dan Pembayaran Gaji serta Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	**4,069,028,988**	**3,841,600,000**	**4,016,600,000**						100 %	**3,807,000,000**	
4	01	01	1.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				0 Paket 100 %	0 Paket 100 %	365,000,000	600,000,000	775,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Paket 100 %	365,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terfasilitasinya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				0 Orang 100 %	0 Orang 100 %	442,000,000	442,000,000	442,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Orang 100 %	442,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				0 Orang/ Bulan 100 %	0 Orang/ Bulan 100 %	3,000,000,000	2,799,600,000	2,799,600,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Orang/ Bulan 100 %	3,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Terjaminnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	%		%	100 %	100 %	**6,533,383,350**	**5,606,534,200**	**8,054,514,200**						100 %	**6,533,383,350**	
4	01	01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Terfasilitasinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				0 Paket 100 %	0 Paket 100 %	1,721,697,850	1,710,733,800	1,810,733,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Paket 100 %	1,721,697,850	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Terfasilitasinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				0 Paket 100 %	0 Paket 100 %	1,154,510,700	1,180,290,000	1,180,290,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Paket 100 %	1,154,510,700	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Terfasilitasinya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				0 Paket 100 %	0 Paket 100 %	3,657,174,800	2,715,510,400	5,063,490,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Paket 100 %	3,657,174,800	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.13		**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	Terwujudnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekertaris Daerah	%		%	100 %	100 %	**781,500,000**	**1,075,070,000**	**1,075,070,000**						100 %	**781,500,000**	
4	01	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Terfasilitasinya Kebutuhan Komunikasi Pimpinan Daerah				0 Laporan 100 %	0 Laporan 100 %	781,500,000	1,075,070,000	1,075,070,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Laporan 100 %	781,500,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**2,025,000,000**	**1,542,620,000**	**1,645,455,000**							**1,900,802,700**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %		100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	**688,197,300**	**742,620,000**	**745,455,000**						100 % 100 % 100 %	**504,000,000**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**132,517,600**	**100,524,000**	**100,524,000**						100 %	**108,810,200**	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1 Dokumen 100 %	1 Dokumen 100 %	9,976,500	8,290,000	8,290,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	1 Dokumen 100 %	8,288,200	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				100 %	100 %	9,976,500	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	100 %	8,288,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				5 Laporan 100 %	5 Laporan 100 %	112,564,600	92,234,000	92,234,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	5 Laporan 100 %	92,234,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**407,092,500**	**325,132,600**	**325,132,600**						100 %	**297,096,000**	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas				100 %	100 %	4,740,300	5,289,640	5,289,640	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	100 %	5,058,600	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas				12 Dokumen 100 %	12 Dokumen 100 %	1,910,400	1,200,000	1,200,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	12 Dokumen 100 %	1,200,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas				12 Paket 100 %	12 Paket 100 %	50,661,800	46,333,600	46,333,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	12 Paket 100 %	48,657,600	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	50,920,000	26,784,000	26,784,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	12 Laporan	26,784,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan 100 %	1 Laporan 100 %	298,860,000	245,525,360	245,525,360	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	1 Laporan 100 %	215,395,800	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**99,786,400**	**64,416,000**	**67,251,000**						100 %	**12,396,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas				0 Laporan 100 %	0 Laporan 100 %	7,840,000	5,016,000	5,016,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Laporan 100 %	5,016,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik				0 Laporan 12 bulan	0 Laporan 12 bulan	7,526,400	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Laporan 12 bulan	7,380,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	84,420,000	59,400,000	62,235,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	12 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**48,800,800**	**252,547,400**	**252,547,400**						100 %	**85,697,800**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	41,984,000	74,349,600	74,349,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	2 Unit	79,730,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	2,840,000	175,880,000	175,880,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	6 Unit	3,650,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	3,976,800	2,317,800	2,317,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	12 Unit	2,317,800	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**05**			**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	Peningkatan persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	100 %		100 %	100 %	100 %	**1,336,802,700**	**800,000,000**	**900,000,000**						100 %	**1,396,802,700**	
4	**01**	**05**	1.01		**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	%		%	100 %	100 %	**782,329,200**	**500,000,000**	**600,000,000**						100 %	**822,329,200**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				45 Dokumen	45 Dokumen	232,875,300	236,684,800	265,817,280		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Bagian Hukum Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Provinsi NTT dan Masyarakat	45 Dokumen	242,875,300	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				290 Dokumen	290 Dokumen	137,865,900	51,600,000	99,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Bagian Hukum Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Provinsi NTT dan Masyarakat	290 Dokumen	147,865,900	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya Produk Hukum Kaji Ulang				0 Dokumen 335 Dokumen 4 Dokumen	0 Dokumen 335 Dokumen 4 Dokumen	160,773,400	76,715,200	99,582,720		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Bagian Hukum Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Provinsi NTT dan Masyarakat	0 Dokumen 335 Dokumen 4 Dokumen	170,773,400	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				22 Dokumen	22 Dokumen	250,814,600	135,000,000	135,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Bagian Hukum Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Provinsi NTT dan Masyarakat	22 Dokumen	260,814,600	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**05**	1.02		**Fasilitasi Bantuan Hukum**	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	%		%	100 %	100 %	**554,473,500**	**300,000,000**	**300,000,000**						100 %	**574,473,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	05	1.02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				5 Kasus	5 Kasus	427,156,800	300,000,000	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	5 Kasus	437,156,800	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	05	1.02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				5 Kasus	5 Kasus	127,316,700	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	5 Kasus	137,316,700	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**2,093,598,176**	**1,322,000,000**	**1,444,835,000**							**4,225,000,000**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**753,398,456**	**675,989,880**	**678,824,880**						100 %	**1,825,000,000**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daeraah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**158,252,976**	**137,353,000**	**137,353,000**						12 Bulan	**500,000,000**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Biro Organisasi Tahun 2023				2 Dokumen	2 Dokumen	22,761,156	5,670,300	5,670,300	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	PNS Biro Organisasi dan PD terkait	2 Dokumen	50,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD 2024				1 Dokumen	1 Dokumen	31,231,000	31,230,800	31,230,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	PNS Biro Organisasi dan PD terkait	1 Dokumen	50,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Biro Organisasi Tahun 2023				1 Dokumen	1 Dokumen	32,805,020	23,716,600	23,716,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	PNS Biro Organisasi dan PD terkait	1 Dokumen	50,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Sertifikat ISO				7 Dokumen 1 Sertifikat	7 Dokumen 1 Sertifikat	71,455,800	76,735,300	76,735,300	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	PNS Biro Organisasi dan PD terkait	7 Dokumen 1 Sertifikat	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**20,000,000**	**20,966,000**	**20,966,000**						12 Bulan	**100,000,000**	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2 orang	2 orang	20,000,000	20,966,000	20,966,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	PNS Biro Organisasi dan PD Terkait	2 orang	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**306,603,680**	**318,195,380**	**318,195,380**						12 Bulan	**565,000,000**	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	48,873,500	48,937,540	48,937,540	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Biro Organisasi dan Stakeholder Terkait	12 Bulan	50,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Harian Umum				2 Harian	2 Harian	2,400,000	2,400,000	2,400,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Biro Organisasi dan Stakeholder Terkait	2 Harian	5,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor				12 Bulan	12 Bulan	30,405,000	49,057,920	49,057,920	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Biro Organisasi dan Stakeholder Terkait	12 Bulan	60,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman				12 Bulan	12 Bulan	25,000,000	25,009,000	25,009,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Biro Organisasi dan Stakeholder Terkait	12 Bulan	50,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Pemerintah Daerah Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Pemerintah Pusat Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat				8 Kabupaten/Kota 7 Kali 12 Bulan	8 Kabupaten/Kota 7 Kali 12 Bulan	199,925,180	192,790,920	192,790,920	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Biro Organisasi dan Stakeholder Terkait	8 Kabupaten/Kota 7 Kali 12 Bulan	400,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**20,000,000**	**24,890,000**	**24,890,000**						12 Bulan	**250,000,000**	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor				3 Unit	3 Unit	20,000,000	24,890,000	24,890,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Biro Organisasi	3 Unit	250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**139,950,000**	**60,200,000**	**63,035,000**						12 Bulan	**260,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	3,360,000	3,350,000	3,350,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Biro Organisasi	12 Bulan	10,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Layanan Internet				12 Bulan	12 Bulan	81,500,000	2,100,000	2,100,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Biro Organisasi	12 Bulan	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Pengelola Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Operator Komputer dan Pengelola BMD (6 orang)				12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	55,090,000	54,750,000	57,585,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Biro Organisasi	0 Laporan 12 Bulan	150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**108,591,800**	**114,385,500**	**114,385,500**						12 Bulan	**150,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas (Roda 4 : 1)				0 Unit 12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	48,379,800	54,113,500	54,113,500	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Biro Organisasi dan Stakeholder Terkait	0 Unit 12 Bulan	75,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Bulan 0 Unit	12 Bulan 0 Unit	60,212,000	60,272,000	60,272,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Biro Organisasi dan Stakeholder Terkait	12 Bulan 0 Unit	75,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**02**			**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	Persentase Perangkat Daerah Yang Efektif dan Efisien	%		%	100 %	100 %	**1,340,199,720**	**646,010,120**	**766,010,120**						100 %	**2,400,000,000**	
4	**01**	**02**	1.01		**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**420,200,000**	**396,010,119**	**396,010,119**						12 Bulan	**650,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 02 1.01 01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT Jumlah Peraturan Gubernur NTT tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi NTT Jumlah Sosialisasi PERMENPAN RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja				0 Dokumen 1 Peraturan Daerah 28 Peraturan Gubernur 1 Laporan	0 Dokumen 1 Peraturan Daerah 28 Peraturan Gubernur 1 Laporan	80,047,000	300,000,020	300,000,020	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende Ende Tengah, Onekore Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Manggarai, Langke Rembong, Lawir Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Loli Sobawawi Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	39 Perangkat Daerah	0 Dokumen 1 Peraturan Daerah 28 Peraturan Gubernur 1 Laporan	300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Karuni Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Makata Keri Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut Kab. Malaka, Malaka Tengah, Barene						
4	01	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Kabupaten/Kota Persentase Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur				0 Dokumen 1 Laporan 100 %	0 Dokumen 1 Laporan 100 %	134,953,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	39 Perangkat Daerah	0 Dokumen 1 Laporan 100 %	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Evaluasi Jabatan Pemerintah Provinsi Provinsi NTT Jumlah Dokumen Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja				1 Peraturan Gubernur 5 Keputusan Gubernur	1 Peraturan Gubernur 5 Keputusan Gubernur	205,200,000	96,010,099	96,010,099	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	39 Perangkat Daerah	1 Peraturan Gubernur 5 Keputusan Gubernur	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	02	1.02		**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**	Jumlah Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan SOP AP Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Persentase Hasil Penilaian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Yang Mendapat Kategori Baik (60-70) bagi 39 PD Persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja PK, RKT dan Rencana Aksi Pemerintah Provinsi NTT disampaikan ke website KEMENPAN RB tepat waktu Persentase Pembangunan, Monitoing, Evaluasi dan Penilaian Zona Integritas (PMZI) di Perangkat Daerah Persentase Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Persentase Penyelenggaraan KIPP Tingkat Provinsi dan Nasional 2023	PD % % % % %		PD % % % % %	5 PD 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	5 PD 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	**919,999,720**	**250,000,001**	**370,000,001**						5 PD 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	**1,750,000,000**	
4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Pembangunan, Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Mandiri Zona Integritas (PMZI) di Perangkat Daerah Persentase Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT				100 % 100 %	100 % 100 %	155,000,000	89,986,800	89,986,800	Kab. Ende, Ende, Semua Kelurahan Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah dan Kabupaten Kota	100 % 100 %	400,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Persentase Penyampaian Laporan LKIP, PK,RKT, dan Rencana Aksi Pemerintah Provinsi NTT Yang Disampaikan ke KemnPANRB tepat waktu Presentasel Penilaian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Yang Mendapat Kategori Baik (60-70)				100 % 100 %	100 % 100 %	204,999,900	84,987,000	84,987,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah dan Kabupaten Kota	100 % 100 %	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja Persentase Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja Di Perangkat Daerah Melalui Luring dan Daring Persentase Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Nilai-Nilai Organisasi SOLIDER dan Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK				0 Laporan 100 % 100 %	0 Laporan 100 % 100 %	49,999,620	0	0	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah dan Kabupaten Kota	0 Laporan 100 % 100 %	250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan Jumlah Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan SOP AP Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT				5 Perangkat Daerah	0 Dokumen 5 Perangkat Daerah	205,000,200	25,000,200	145,000,200	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah dan Kabupaten Kota	0 Dokumen 5 Perangkat Daerah	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan KIPP Tingkat Provinsi dan Nasional 2023				100 %	100 %	305,000,000	50,026,001	50,026,001	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah dan Kabupaten Kota	100 %	400,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**2,052,839,210**	**1,113,855,120**	**1,116,690,120**							**2,042,917,691**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**526,467,160**	**438,855,040**	**441,690,040**							**578,591,816**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**53,469,900**	**47,616,400**	**47,616,400**							**58,295,490**	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD				0 Laporan 7 Dokumen	0 Laporan 7 Dokumen	53,469,900	47,616,400	47,616,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan 7 Dokumen	58,295,490	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**245,194,700**	**205,977,600**	**205,977,600**							**269,713,510**	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan 0 Paket	12 Bulan 0 Paket	29,781,300	40,966,900	40,966,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan 0 Paket	32,759,430	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	5,268,800	5,400,000	5,400,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen 12 Bulan	5,795,680	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan tersedianya bahan material				0 Paket 12 bulan	0 Paket 12 bulan	41,756,600	34,690,800	34,690,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Paket 12 bulan	45,931,600	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu tersedianya fasilitasi kunjungan tamu				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	66,500,000	40,920,000	40,920,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan 12 Bulan	73,150,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya koordinasi,konsultasi,evaluasi,pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah dan luar daerah				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	101,888,000	83,999,900	83,999,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan 12 Bulan	112,076,800	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**95,000,000**	**37,278,000**	**37,278,000**							**104,500,000**	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya				0 Unit 12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	95,000,000	37,278,000	37,278,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit 12 Bulan	104,500,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**132,802,560**	**94,930,240**	**97,765,240**							**146,082,816**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	1,500,000	1,345,200	1,345,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan 12 Bulan	1,650,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan tersedianya jasa layanan internet				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	16,934,400	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan 12 Bulan	18,627,840	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan tersedianya jasa administrasi keuangan tersedianya jasa kebersihan kantor tersedianya jasa tenaga administrasi pada Biro				0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	114,368,160	93,585,040	96,420,040	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	125,804,976	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**53,052,800**	**53,052,800**							**0**	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	1 Unit	0	42,102,800	42,102,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	15 Unit	0	10,950,000	10,950,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		15 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**06**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**							**925,899,724**	**575,000,340**	**575,000,340**							**804,326,296**	
4	**01**	**06**	1.01		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**							**231,712,862**	**324,999,900**	**324,999,900**							**255,442,148**	
4	01	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Kebijakan Ekonomi Makro (Laporan HLM TPID, Rakorda Perekonomian, Rakor TPID Kab, Ratek TPID Prov. dan Operasi Pasar) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				4 Dokumen 0 Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen	101,062,000	324,999,900	324,999,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		4 Dokumen 4 Dokumen	111,726,200	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	06	1.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (Laporan koordinasi penyaluran KUR,Pembiayaan UMI, Penerapan SIKP dan Laporan Pengendalian distribusi BBM)				0 Dokumen 3 Dokumen	0 Dokumen 3 Dokumen	130,650,862	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen 3 Dokumen	143,715,948	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**06**	1.02		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**							**231,712,862**	**74,999,820**	**74,999,820**							**254,884,148**	
4	01	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen hasil koordinasi,sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian,kehutanan,kelautan dan perikanan (dokumen kebijakan pengelolaan HHBK,fasiltasi pembentukan sentra HHBK unggulan,laporan monev, rekomendasi koordinasi produksi dan produktivitas SDA))				0 Dokumen 3 Dokumen	3 Dokumen 3 Dokumen	130,348,000	53,232,200	53,232,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Dokumen 3 Dokumen	143,382,800	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	06	1.02	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen hasil koordinasi,sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup (laporan monev pelaksanaan kebijakan SAP Alor, rekomendasi antar pemerintah dan provinsi dengan stakeholder pelaksanaan pengelolaan limbah, rekomendasi monev dengan pihak-pihak terkait dengan penanganan limbah))				0 Dokumen 3 Dokumen	0 Dokumen 3 Dokumen	47,004,862	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen 3 Dokumen	51,705,348	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	06	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen hasil koordinasi,sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air (laporan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kab.kota dalam rangka pengembangan EBT, rekomendasi dalam rangka usaha pengembangan dan potensi EBT di Prov. NTT))				0 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	54,360,000	21,767,620	21,767,620		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen 2 Dokumen	59,796,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**06**	1.03		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	Terlamksananya Rakor Kebijakan Pengelolaan BLUD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**462,474,000**	**175,000,620**	**175,000,620**						1 Dokumen	**294,000,000**	
4	01	06	1.03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD jasa keuangan dan aneka usaha (jumlah BUMD sehat dan Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinrkonisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD jasa keuangan dan aneka usaha)				0 Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen	153,000,000	45,043,160	45,043,160	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pengelola BLUD dan Instansi Terkait	4 Dokumen 4 Dokumen	45,043,160	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	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	78,474,000	54,957,660	54,957,660	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pengelola BLUD dan Instansi Terkait	1 Dokumen	4,956,840	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	06	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	131,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pengelola BLUD dan Instansi Terkait	1 Dokumen	134,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	06	1.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	24,999,800	24,999,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pengelola BLUD dan Instansi Terkait	1 Dokumen	110,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**08**			**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**							**600,472,326**	**99,999,740**	**99,999,740**							**659,999,579**	
4	**01**	**08**	1.01		**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**							**299,998,200**	**69,999,740**	**69,999,740**							**330,000,000**	
4	01	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Laporan triwulan dan laporan monev Pelaksanaan Pembangunan Daerah))				0 Laporan 5 Laporan	5 Laporan 5 Laporan	99,999,700	33,499,840	33,499,840		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		5 Laporan 5 Laporan	110,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	08	1.01	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN(Laporan triwulan evaluasi Pelaksanaan pembangunan APBN dan laporan monev yang bersumber dari APBN)				0 Laporan 5 Laporan	5 Laporan 5 Laporan	99,999,700	6,499,900	6,499,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Laporan 5 Laporan	110,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	08	1.01	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah(Laporan Rapat koordinasi evaluasi Program kegiatan dan Laporan Monev)				0 Laporan 3 Laporan	3 Laporan 3 Laporan	99,998,800	30,000,000	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Laporan 3 Laporan	110,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**08**	1.02		**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**							**300,474,126**	**30,000,000**	**30,000,000**							**329,999,579**	
4	01	08	1.02	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen hasil analis capaian kinerja Pembangunan daerah(Laporan analisis pembangunan daerah dan pembangunan wilayah) Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan				2 Dokumen 0 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen	100,474,426	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen 0 Dokumen	109,999,800	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	08	1.02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				3 Dokumen	2 Dokumen	99,999,900	30,000,000	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	109,999,999	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 08 1.02 03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah(Rekomendasi kebijakan pembangunan daerah dan pembangunan wilayah)				0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen	99,999,800	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen 0 Dokumen	109,999,780	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4 01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**14,626,739,740**	**10,542,960,000**	**14,060,795,000**							**19,031,469,900**	
4 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan Meningkatnya pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan	0 %		0 %	0 0 100 %	0 0 100 %	**503,690,640**	**715,119,100**	**717,954,100**						0 0 100 %	**593,420,800**	
4 01 01 1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen dokumen laporan laporan		dokumen dokumen laporan laporan	1 dokumen 1 dokumen 12 laporan 5 laporan	1 dokumen 1 dokumen 12 laporan 5 laporan	**54,549,640**	**53,664,820**	**53,664,820**						1 dokumen 1 dokumen 12 laporan 5 laporan	**55,775,000**	
4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,500,000	5,598,520	5,598,520		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	1 Dokumen	6,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,274,640	5,475,300	5,475,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	1 Dokumen	6,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1,775,000	1,774,500	1,774,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	12 Laporan	1,775,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan 6 Laporan	5 Laporan 6 Laporan	42,000,000	40,816,500	40,816,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	5 Laporan 6 Laporan	42,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang		orang	2 orang	2 orang	**25,000,000**	**0**	**0**						2 orang	**25,000,000**	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	25,000,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PNS Biro Pemerintahan	2 Orang	25,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan		laporan	22 laporan	22 laporan	**177,451,800**	**273,476,500**	**273,476,500**						22 laporan	**183,145,800**	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket 12 Paket	2 Paket 12 Paket	20,153,000	39,991,700	39,991,700	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	2 Paket 12 Paket	20,153,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen 36 Dokumen	12 Dokumen 36 Dokumen	4,492,800	5,400,000	5,400,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	12 Dokumen 36 Dokumen	4,492,800	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket 45 Paket	12 Paket 45 Paket	27,000,000	81,151,100	81,151,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	12 Paket 45 Paket	30,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	15,000,000	31,000,000	31,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	12 Laporan	16,500,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22 Laporan	22 Laporan	110,806,000	115,933,700	115,933,700	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	22 Laporan	112,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah meja dan kursi rapat	unit		unit	2 unit	2 unit	**84,000,000**	**95,790,780**	**95,790,780**						2 unit	**150,000,000**	
4 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket 2 Paket	1 Paket 2 Paket	84,000,000	95,790,780	95,790,780	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	1 Paket 2 Paket	150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4 01 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan laporan laporan		laporan laporan laporan	12 laporan 12 laporan 12 laporan	12 laporan 12 laporan 12 laporan	**122,689,200**	**173,443,200**	**176,278,200**						12 laporan 12 laporan 12 laporan	**127,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	14,937,600	12,403,200	12,403,200	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	12 Laporan	16,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	34,401,600	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	12 Laporan	36,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	73,350,000	161,040,000	163,875,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	12 Laporan	75,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan	unit		unit	3 unit	3 unit	**40,000,000**	**118,743,800**	**118,743,800**						3 unit	**52,500,000**	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	30,000,000	93,193,800	93,193,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Kendaraan Roda Empat, Kendaraan Roda Dua	2 Unit	40,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	10,000,000	25,550,000	25,550,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Kendaraan Roda Empat, Kendaraan Roda Dua	35 Unit	12,500,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**							**1,076,503,000**	**838,321,600**	**838,321,600**							**1,391,503,000**	
4	**01**	**03**	1.01		**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	laporan		laporan	4 laporan	4 laporan	**165,000,000**	**0**	**0**						4 laporan	**480,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah Jumlah dokumen profil kecamatan Jumlah laporan fasilitasi pemekaran kelurahankecamatan di 6 kabupaten Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelesaian batas daerah di 4 kabupaten Jumlah laporan hasil koordinasi pendataan dan verifikasi unsur rupa bumi di 6 kabupaten				0 Dokumen 1 Dokumen 6 Laporan 4 Laporan 6 Laporan	0 Dokumen 1 Dokumen 6 Laporan 4 Laporan 6 Laporan	165,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten /Kota, Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	0 Dokumen 1 Dokumen 6 Laporan 4 Laporan 6 Laporan	180,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**03**	1.02		**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	laporan laporan laporan		laporan laporan laporan	6 laporan 2 laporan 4 laporan	6 laporan 2 laporan 4 laporan	**475,500,000**	**609,349,600**	**609,349,600**						6 laporan 2 laporan 4 laporan	**475,500,000**	
4	01	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah kegiatan Fasilitasi Administrasi pelantikan Penjabat Gubernur dan Penjabat Bupati Jumlah kegiatan fasilitasi pelantikan Penjabat Gubernur Provinsi NTT Jumlah laporan hasil fasilitasi administrasi dan pelantikan penjabat kepala daerah 3 kabupaten				2 Kegiatan 5 Kegiatan 3 Laporan	2 Kegiatan 5 Kegiatan 3 Laporan	185,500,000	491,542,500	491,542,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten /Kota, DPRD Provinsi NTT, DPRD Kabupaten /Kota, DPR RI dan DPD RI	2 Kegiatan 5 Kegiatan 3 Laporan	185,500,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	03	1.02	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan Jumlah laporan hasil inventarisasi pengembangan otonomi daerah Jumlah laporan inventarisasi pemetaan urusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota				0 Dokumen 6 Laporan 6 Laporan	0 Dokumen 6 Laporan 6 Laporan	90,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi NTT, DPRD Kabupaten/Kota, DPR RI dan DPD RI	0 Dokumen 6 Laporan 6 Laporan	90,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	03	1.02	03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah dokumen LKPJ Provinsi NTT Tahun 2022 Jumlah dokumen LPPD Provinsi NTT Tahun 2022 Jumlah kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah media yang memuat Laporan RLPPD Provinsi NTT Tahun 2022 dan Nota Pengantar LKPJ Tahun 2022				1 dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan 2 Media	1 dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan 2 Media	200,000,000	117,807,100	117,807,100	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi NTT, DPRD Kabupaten/Kota, DPR RI dan DPD RI	1 dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan 2 Media	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	03	1.03		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi Jumlah laporan hasil kegiatan Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi Jumlah laporan hasil Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi Jumlah laporan hasil pelaksanaan Kerja Sama yang Dievaluasi	dokumen dokumen laporan dokumen dokumen dokumen		dokumen dokumen laporan dokumen dokumen dokumen	4 dokumen 1 dokumen 1 laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	4 dokumen 1 dokumen 1 laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	**436,003,000**	**228,972,000**	**228,972,000**						4 dokumen 1 dokumen 1 laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	**436,003,000**	
4	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah laporan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi lembaga mitra internasional dan pembinaan kerja sama di 12 kabupaten Jumlah laporan hasil kegiatan rapat koordinasi kebijakan kerja sama daerah dengan Pemerintah Pusat				12 Laporan 1 Laporan	12 Laporan 1 Laporan	149,000,000	27,972,000	27,972,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha/Swasta, Pemerintah Pusat	12 Laporan 1 Laporan	149,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	03	1.03	02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah dokumen hasil pembahasan perjanjian kerja sama badan usaha/swasta Jumlah laporan hasil kegiatan rapat pembahasan kerja sama				16 Dokumen 20 Dokumen	16 Dokumen 20 Dokumen	42,003,000	12,600,000	12,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha/Swasta, Pemerintah Pusat	16 Dokumen 20 Dokumen	42,003,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	03	1.03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan Koordinasi Kerja Sama Daerah Jumlah laporan hasil pengambilan data potensi daerah untuk data kerja sama di 22 kabupaten/kota				12 Laporan 22 Laporan	12 Laporan 22 Laporan	245,000,000	188,400,000	188,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha/Swasta, Pemerintah Pusat	12 Laporan 22 Laporan	245,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	04			**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase peningkatan kerjasama antar pemerintah dan non pemerintah (Jumlah kerjasama yang dilaksanakan)	100 %		100 %	100 %	100 %	**13,046,546,100**	**8,989,519,300**	**12,504,519,300**						100 %	**17,046,546,100**	
4	01	04	1.01		**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	Jumlah lembaga bina spiritual yang difasilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Lembaga unit Unit		Lembaga unit Unit	5 Lembaga 200 unit 200 Unit	5 Lembaga 200 unit 200 Unit	**5,936,546,100**	**4,571,820,000**	**7,091,820,000**						5 Lembaga 200 unit 200 Unit	**5,936,546,100**	
4	01	04	1.01	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				75 Unit 200 Unit	75 Unit 200 Unit	2,350,000,000	750,000,000	1,605,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Lembaga Keagamaan, Pemerintah Kabupaten/Kota, sarana dan prasarana keagamaan	75 Unit 200 Unit	2,350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah laporan hasil kegiatan pendampingan penyerahan hewan kurban bantuan Presiden RI Jumlah laporan hasil kegiatan penyelenggaraan urusan haji Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				1 Laporan 2 Laporan 5 Lembaga	1 Laporan 2 Laporan 5 Lembaga	3,586,546,100	3,821,820,000	5,486,820,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Lembaga Keagamaan, Pemerintah Kabupaten/Kota, sarana dan prasarana keagamaan	1 Laporan 2 Laporan 5 Lembaga	3,586,546,100	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	04	1.02		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	dokumen dokumen dokumen		dokumen dokumen dokumen	22 dokumen 22 dokumen 22 dokumen	22 dokumen 22 dokumen 22 dokumen	**5,560,000,000**	**4,295,000,000**	**5,090,000,000**						22 dokumen 22 dokumen 22 dokumen	**8,560,000,000**	
4	01	04	1.02	01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen laporan Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan di 22 kabupaten/kota Jumlah laporan bantaun pendidikan bagi mahasiswa Ikatan Dinas Perhubungan Jumlah laporan bantuan sosial beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan bantuan penelitian mahasiswa S1, S2 dan S3				22 Laporan 6 Dokumen 215 dokumen	0 Dokumen 22 Laporan 6 Dokumen 215 dokumen	2,340,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan			Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Mahasiswa, Masyarakat	0 Dokumen 22 Laporan 6 Dokumen 215 dokumen	3,340,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	04	1.02	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan di 22 kabupaten/kota Jumlah laporan hibah bagi KPAD NTT Jumlah laporan hibah PMI				22 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen	22 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen	354,000,000	400,000,000	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Mahasiswa, Masyarakat	22 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen	354,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	04	1.02	03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Jumlah dokumen permohonan hibah dan bantuan sosial yang diverifikasi				0 Dokumen 500 Dokumen	0 Dokumen 500 Dokumen	2,866,000,000	2,195,000,000	2,990,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Mahasiswa, Masyarakat	0 Dokumen 500 Dokumen	4,866,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**04**	1.03		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja umlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	dokumen dokumen dokumen		dokumen dokumen dokumen	3 dokumen 1 dokumen 22 dokumen	3 dokumen 1 dokumen 22 dokumen	**1,550,000,000**	**122,699,300**	**322,699,300**						3 dokumen 1 dokumen 22 dokumen	**2,550,000,000**	
4	01	04	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Jumlah laporan hasil kegiatan HUT RI				1 Laporan	0 Dokumen 1 Laporan	200,000,000	122,699,300	322,699,300	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Provinsi NTT	0 Dokumen 1 Laporan	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	04	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jumlah laporan hasil kegiatan Dharma Wanita Provinis NTT				0 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	0 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	1,350,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pemerintah Provinsi NTT	0 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	2,350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**8,369,875,320**	**7,921,505,280**	**7,924,340,280**							**9,206,862,852**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**1,419,514,620**	**1,544,586,480**	**1,547,421,480**							**1,561,466,082**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**63,472,000**	**88,293,400**	**88,293,400**							**69,819,200**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	20,510,000	19,613,400	19,613,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	22,561,000	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 Suveilence ISO 9001 : 2015				4 Dokumen	4 Dokumen	42,962,000	68,680,000	68,680,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	47,258,200	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**26,847,000**	**89,763,600**	**89,763,600**							**29,531,700**	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM PBJ yang mengikuti Diklat				50 Orang	50 Orang	26,847,000	89,763,600	89,763,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Orang	29,531,700	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**121,272,900**	**211,614,500**	**211,614,500**							**133,400,190**	
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedia alat kelistrikan dan elektronik				12 Bulan	12 Bulan	3,149,000	5,000,000	5,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	3,463,900	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	12 Bulan	2,925,600	1,800,000	1,800,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	3,218,160	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedia ATK dan alat kebersihan kantor				12 Bulan	12 Bulan	48,503,300	70,000,260	70,000,260	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	53,353,630	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedia makan dan minuman kunjungan tamu				12 Bulan	12 Bulan	32,636,000	34,100,000	34,100,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	35,899,600	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri Pimpinan Biro PBJJumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri Pimpinan Biro PBJ				14 Kali	14 Kali	34,059,000	100,714,240	100,714,240	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. 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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14 Kali	37,464,900	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**129,957,600**	**0**	**0**							**142,953,360**	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedia peralatan elektronik PBJ				0 Kegiatan	0 Kegiatan	129,957,600	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Kegiatan	142,953,360	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**985,715,120**	**1,078,214,980**	**1,081,049,980**							**1,084,286,632**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia				1760 Lembar	1760 Lembar	20,760,000	22,000,000	22,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1760 Lembar	22,836,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan biaya komunikasi/internet				6 Paket	6 Paket	547,156,400	555,360,000	555,360,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Paket	601,872,040	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				5 Paket	5 Paket	5,893,200	2,999,700	2,999,700	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Paket	6,482,520	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedia jasa pelayanan umum kantor				4 Paket	0 Laporan 4 Paket	411,905,520	497,855,280	500,690,280	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan 4 Paket	453,096,072	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**92,250,000**	**76,700,000**	**76,700,000**							**101,475,000**	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhi jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas				2 Unit	2 Unit	78,740,000	62,500,000	62,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	86,614,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpelihara peralatan elektronik lainnya				2 Paket	2 Paket	13,510,000	14,200,000	14,200,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Paket	14,861,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**07**			**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**							**6,950,360,700**	**6,376,918,800**	**6,376,918,800**							**7,645,396,770**	
4	**01**	**07**	1.01		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan Laporan Laporan		Laporan Laporan Laporan	12 Laporan 2 Laporan 1 Laporan	12 Laporan 2 Laporan 1 Laporan	**383,409,100**	**187,294,100**	**187,294,100**							12 Laporan 2 Laporan 1 Laporan	**421,750,010**	
4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Penyediaan data paket pengadaan berdasarkan metode dan jenis serta pelaksanaan kaji ulang pengadaan				1 Laporan 39 OPD	1 Laporan 39 OPD	31,469,300	28,657,300	28,657,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan 39 OPD	34,616,230	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan tender dan non tender pengadaan barang/jasa OPD				12 Laporan 100 %	12 Laporan 100 %	225,085,000	57,668,300	57,668,300	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, 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. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan 100 %	247,593,500	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tender dan non tender pengadaan barang/jasa OPD				2 Laporan 39 OPD	2 Laporan 39 OPD	126,854,800	100,968,500	100,968,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, 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 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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Laporan 39 OPD	139,540,280	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	07	1.02		**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**449,491,700**	**248,188,100**	**248,188,100**						1 Laporan	**494,440,870**	
						Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan									2 Laporan		
						Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan									1 Laporan		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 07 1.02 01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Penyelenggaraan dukungan sistem pengadaan secara elektronik dalam proses pengadaan barang/jasa				2 Laporan 200 Orang	2 Laporan 200 Orang	168,731,300	94,694,000	94,694,000	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 Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Laporan 200 Orang	185,604,430	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											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							

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
4	01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan aplikasi sistem informasi pengadaan barang/jasa				1 Laporan 140 Orang	1 Laporan 140 Orang	180,245,400	80,055,400	80,055,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan 140 Orang	198,269,940	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	07	1.02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa				1 Laporan 3 Aplikasi	1 Laporan 3 Aplikasi	100,515,000	73,438,700	73,438,700	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan 3 Aplikasi	110,566,500	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**07**	1.03		**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Dokumen Orang		Dokumen Dokumen Orang	4 Dokumen 1 Dokumen 30 Orang	4 Dokumen 1 Dokumen 30 Orang	**6,117,459,900**	**5,941,436,600**	**5,941,436,600**						4 Dokumen 1 Dokumen 30 Orang	**6,729,205,890**	
4	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah SDM PBJ yang mengikuti pelatihan				30 Orang 50 Orang	30 Orang 50 Orang	46,551,900	40,706,200	40,706,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	30 Orang 50 Orang	51,207,090	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan yang mendukung UKPBJ level Proaktif				1 Dokumen 3 Kegiatan	0 Dokumen 1 Dokumen 3 Kegiatan	5,990,961,600	5,824,311,100	5,824,311,100	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen 1 Dokumen 3 Kegiatan	6,590,057,760	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Penyelenggaraan konsultasi teknis PBJ dan bimtek-pelatihan PBJ				4 Kegiatan 3 Kegiatan	4 Kegiatan 3 Kegiatan	79,946,400	76,419,300	76,419,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Kegiatan 3 Kegiatan	87,941,040	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**2,700,000,000**	**2,529,837,600**	**2,632,672,600**						**2,990,812,110**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %		100 %		100 %	**2,700,000,000**	**2,529,837,600**	**2,632,672,600**						100 %	**2,990,812,110**	
4 01 01 1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	%		%	100 %	100 %	**223,954,880**	**157,616,300**	**157,616,300**						100 %	**287,259,566**	
4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Lingkup Setda				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	25,158,280	23,146,500	23,146,500	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo				Biro Administrasi Pimpinan	1 Dokumen 1 Dokumen	25,461,150	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Lingkup Setda				3 Dokumen 1 Dokumen	3 Dokumen 1 Dokumen	27,500,370	23,719,100	23,719,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Administrasi Pimpinan	3 Dokumen 1 Dokumen	26,091,010	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Setda Transisi 2023-2024 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan surviellance ISO 2015:9001				2 Dokumen 10 Laporan 1 Laporan	2 Dokumen 10 Laporan 1 Laporan	71,412,470	110,750,700	110,750,700	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Administrasi Pimpinan	2 Dokumen 10 Laporan 1 Laporan	125,835,270	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Terlaksananya Kegiatan Raker Perencanaan dan Kepegawaian Lingkup Setda				0 Laporan 1 Kegiatan	0 Laporan 1 Kegiatan	99,883,760	0	0	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Administrasi Pimpinan	0 Laporan 1 Kegiatan	109,872,136	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	%		%	100 %	100 %	**155,488,060**	**119,089,600**	**119,089,600**						100 %	**130,998,560**	
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Lingkup Setda				2 Dokumen	2 Dokumen	87,327,800	24,271,900	24,271,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Administrasi Pimpinan	2 Dokumen	26,699,090	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Lingkup Setda				2 Dokumen	2 Dokumen	23,122,580	21,594,200	21,594,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Administrasi Pimpinan	2 Dokumen	23,753,620	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	27,558,000	48,125,600	48,125,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Administrasi Pimpinan	3 Orang	52,938,160	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen SOP Perencanaan dan Kepegawaian Setda				1 Dokumen	1 Dokumen	17,479,680	25,097,900	25,097,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Administrasi Pimpinan	1 Dokumen	27,607,690	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	%		%	100 %	100 %	**240,638,000**	**180,509,720**	**180,509,720**						100 %	**262,097,990**	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	34,704,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Administrasi Pimpinan	0 Paket	38,174,400	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penggunaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Laporan	3 Laporan	17,000,100	19,411,500	19,411,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Administrasi Pimpinan	3 Laporan	24,017,840	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Tersedianya bahan bacaan jurnal/surat kabar/majalah				3 Media Cetak	3 Media Cetak	18,000,000	19,950,000	19,950,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Administrasi Pimpinan	3 Media Cetak	21,945,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Tersedianya alat kebersihan, perabotan kantor, dan ATK				1 Paket	3 Paket	30,000,900	22,706,300	22,706,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Administrasi Pimpinan	3 Paket	26,232,140	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	3 Laporan	29,983,000	29,983,000	29,983,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Administrasi Pimpinan	3 Laporan	32,981,300	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan dan Kepegawaian Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rujukan Teknis Perencanaan dan Kepegawaian				5 Laporan 2 Laporan 1 Laporan	6 Laporan 2 Laporan 1 Laporan	110,950,000	88,458,920	88,458,920	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Administrasi Pimpinan	6 Laporan 2 Laporan 1 Laporan	118,747,310	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	%		%	100 %	100 %	**17,000,000**	**79,059,000**	**79,059,000**						100 %	**95,554,800**	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Tersedianya Perabotan Kantor				1 Unit	1 Unit	5,000,000	3,591,000	3,591,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Administrasi Pimpinan	1 Unit	3,950,100	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	12,000,000	75,468,000	75,468,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Administrasi Pimpinan	12 Unit	91,604,700	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	%		%	100 %	100 %	**89,911,600**	**218,627,720**	**221,462,720**						100 %	**263,260,492**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainya				1 Paket	1 Paket	3,001,600	4,530,120	4,530,120	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Administrasi Pimpinan	1 Paket	4,983,132	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	0 Laporan	18,000,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Administrasi Pimpinan	0 Laporan	22,770,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	68,910,000	214,097,600	216,932,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Administrasi Pimpinan	12 Laporan	235,507,360	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	%		%	100 %	100 %	**73,007,460**	**95,476,200**	**95,476,200**						100 %	**105,029,430**	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	30,003,730	29,022,300	29,022,300	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Administrasi Pimpinan	1 Unit	31,930,140	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	30,003,730	52,053,900	52,053,900	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Administrasi Pimpinan	2 Unit	57,259,290	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	13,000,000	14,400,000	14,400,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Administrasi Pimpinan	20 Unit	15,840,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.13		**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan	%		%	100 %	100 %	**1,200,000,000**	**933,322,540**	**933,322,540**						100 %	**1,026,724,380**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.13	01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Buku Gubernur Dari Masa-Masa Jumlah Dokumen Pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan Jumlah Dokumen Talkshow Radio				1 Buku 3 Dokumen 4 Dokumen	1 Buku 1 Dokumen 4 Dokumen	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Administrasi Pimpinan	1 Buku 1 Dokumen 4 Dokumen	330,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Terlaksananya Fasiltasi dan Pembuatan Sambutan Gubernur dan Wakil Gubernur Jumlah Terlaksananya Jumpa Pers Jumlah Terlaksananya Kegiatan Publikasi Media Cetak dan Media Online Jumlah Terlaksananya Publikasi Baliho				550 Sambutan 12 Kali 20 Iklan 10 Kegiatan	550 Sambutan 10 Kali 124 Iklan 10 Kegiatan	500,000,000	300,000,100	300,000,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Administrasi Pimpinan	550 Sambutan 10 Kali 124 Iklan 10 Kegiatan	329,999,780	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Dokumentasi Kegiatan Pimpinanan Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan pada Media Sosial Jumlah Laporan Siaran Pers				365 Video 365 Postingan 185 Laporan	365 Video 365 Postingan 185 siaran pers	400,000,000	333,322,440	333,322,440	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Administrasi Pimpinan	365 Video 365 Postingan 185 siaran pers	366,724,600	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.14		**Fasilitasi Keprotokolan**	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**700,000,000**	**746,136,520**	**846,136,520**						100 Persen	**819,886,892**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				550 Acara	550 Acara	580,341,960	592,738,720	692,738,720	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	550 Acara	652,012,592	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				440 Tamu	440 Tamu	32,152,000	29,852,000	29,852,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Administrasi Pimpinan	440 Tamu	32,837,200	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				50 Kegiatan	52 Kegiatan	87,506,040	123,545,800	123,545,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Administrasi Pimpinan	52 Kegiatan	135,037,100	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
TOTAL												**90,900,459,316**	**115,921,399,805**	**125,184,444,805**							**98,435,966,123**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**							**170,261,084,336**	**155,229,330,884**	**155,283,487,484**							**170,261,084,336**	
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Ketercapaian kebutuhan Administrasi Sekretariat DPRD	persen		persen	100 persen	100 persen	**92,253,142,126**	**84,644,247,784**	**67,971,709,584**						100 persen	**92,253,142,126**	
4	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	**102,215,800**	**103,308,700**	**108,171,900**						8 Dokumen	**102,215,800**	
4	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	44,630,700	38,720,600	43,584,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD Provinsi NTT	4 Dokumen	44,630,700	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	57,585,100	64,588,100	64,587,900	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD Provinsi NTT	4 Laporan	57,585,100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	2 Laporan	**15,139,919,489**	**8,366,279,214**	**8,366,279,214**						2 Laporan	**15,139,919,489**	
4	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				96 Orang/ Bulan	91 Orang/ Bulan	15,116,620,589	8,344,948,314	8,344,948,314	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	91 Orang/ Bulan	15,116,620,589	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	23,298,900	21,330,900	21,330,900	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	18 Laporan	23,298,900	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**61,287,000**	**0**	**0**						1 Laporan	**61,287,000**	
4	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	61,287,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	3 Orang	61,287,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	7 Laporan	12 Laporan	**1,399,837,000**	**1,175,130,430**	**1,175,130,430**						12 Laporan	**1,399,837,000**	
4	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45,510,000	23,545,300	23,545,300	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	1 Paket	45,510,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11,404,900	11,403,900	11,403,900	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	1 Paket	11,404,900	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	170,762,100	154,984,500	154,984,500	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	2 Paket	170,762,100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	453,543,200	453,552,330	453,552,330	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	12 Dokumen	453,543,200	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	489,146,800	403,639,800	403,639,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	3 Paket	489,146,800	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	12 Laporan	108,000,000	71,820,000	71,820,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	12 Laporan	108,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	121,470,000	56,184,600	56,184,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	2 Laporan	121,470,000	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	Laporan		Laporan	2 Laporan	1 Laporan	**708,156,770**	**93,195,000**	**93,195,000**						1 Laporan	**708,156,770**	
4	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	80,408,500	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	3 Paket	80,408,500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				99 Unit	10 Unit	627,748,270	93,195,000	93,195,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	10 Unit	627,748,270	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	3 Laporan	**4,289,880,060**	**3,885,844,640**	**4,028,201,240**						3 Laporan	**4,289,880,060**	
4	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12 Laporan	32,304,900	32,301,600	32,301,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	12 Laporan	32,304,900	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	12 Laporan	1,075,963,800	544,968,000	544,968,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	12 Laporan	1,075,963,800	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				2 Laporan	12 Laporan	3,181,611,360	3,308,575,040	3,450,931,640	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	12 Laporan	3,181,611,360	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**809,029,000**	**611,330,800**	**611,330,800**						4 Laporan	**809,029,000**	
4	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	132,560,000	33,140,000	33,140,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	1 Unit	132,560,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	318,450,000	417,036,800	417,036,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	11 Unit	318,450,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	62 Unit	59,490,000	106,790,000	106,790,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	62 Unit	59,490,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	298,529,000	54,364,000	54,364,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	2 Unit	298,529,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	1.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Jumlah Laporan Layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Laporan		Laporan	3 Laporan	3 Laporan	**63,980,598,007**	**63,827,722,000**	**48,027,322,000**						3 Laporan	**63,980,598,007**	
4	02	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				65 Orang/ Bulan	65 Orang/ Bulan	62,529,913,007	62,379,197,000	46,578,797,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	65 Orang/ Bulan	62,529,913,007	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1,089,460,500	1,087,300,500	1,087,300,500	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	5 Paket	1,089,460,500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				65 Orang	65 Orang	361,224,500	361,224,500	361,224,500	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	65 Orang	361,224,500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**02**	**01**	1.16		**Layanan Administrasi DPRD**	Tersedianya Laporan Administrasi DPRD	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**5,762,219,000**	**6,581,437,000**	**5,562,079,000**						4 Laporan	**5,762,219,000**	
4	02	01	1.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,860,000	6,267,800	6,267,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	12,860,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				9 Laporan	9 Laporan	442,048,200	440,823,200	440,823,200	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	9 Laporan	442,048,200	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				6 Laporan	12 Laporan	441,750,000	311,550,000	311,550,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	12 Laporan	441,750,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4,865,560,800	5,822,796,000	4,803,438,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	3 Paket	4,865,560,800	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**78,007,942,210**	**70,585,083,100**	**87,311,777,900**						100 Persen	**78,007,942,210**	
4	**02**	**02**	1.01		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	**3,942,451,600**	**876,727,800**	**1,418,161,800**						7 Dokumen	**3,942,451,600**	
4	02	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				2 Dokumen	1 Dokumen	1,930,225,200	83,528,400	83,528,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT	1 Dokumen	1,930,225,200	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda				3 Dokumen	2 Dokumen	469,868,300	465,986,200	1,007,420,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT	2 Dokumen	469,868,300	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				1 Dokumen	1 Dokumen	704,773,300	61,557,200	61,557,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT	1 Dokumen	704,773,300	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				7 Dokumen	3 Dokumen	560,000,000	240,000,000	240,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT	3 Dokumen	560,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	277,584,800	25,656,000	25,656,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT	1 Dokumen	277,584,800	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**02**	1.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Jumlah Dokumen Pembahasan KUA dan PPAS, KUA dan PPAS Perubahan, Pembahasan APBD dan APBD Perubahan, Pembahasan laporan semester, Pertanggungjawaban APBD	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	**1,982,872,500**	**856,878,000**	**1,711,496,200**						6 Dokumen	**1,982,872,500**	
4	02	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	58,300,500	58,050,000	58,050,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT	1 Dokumen	58,300,500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 02 1.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	58,300,500	58,050,000	58,050,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT	1 Dokumen	58,300,500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	2 Dokumen	606,703,800	58,050,000	912,668,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT	2 Dokumen	606,703,800	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.02 04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	598,277,100	45,650,000	45,650,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT	1 Dokumen	598,277,100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.02 05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	1 Dokumen	25,993,500	6,195,000	6,195,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT	1 Dokumen	25,993,500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	635,297,100	630,883,000	630,883,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT	1 Dokumen	635,297,100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**02**	1.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Jumlah Dokumen Kunjungan Kerja dan pemantauan dilapangan terhadap masalah-masalah yang terjadi pada Pemerintah Daerah	Dokumen		Dokumen	20 Dokumen	24 Dokumen	**23,576,678,000**	**17,225,347,000**	**31,306,417,200**						24 Dokumen	**23,576,678,000**	
4	02	02	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				20 Laporan	24 Laporan	3,885,669,200	2,868,635,200	5,139,879,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT dan Masyarakat	24 Laporan	3,885,669,200	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				20 Laporan	24 Laporan	5,343,940,200	3,599,215,200	6,479,768,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT dan Masyarakat	24 Laporan	5,343,940,200	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				20 Laporan	24 Laporan	5,343,940,200	3,992,800,200	7,129,476,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT dan Masyarakat	24 Laporan	5,343,940,200	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				20 Laporan	24 Laporan	4,740,613,200	3,518,220,200	6,632,907,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT dan Masyarakat	24 Laporan	4,740,613,200	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				20 Dokumen	24 Dokumen	4,262,515,200	3,246,476,200	5,924,386,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT dan Masyarakat	24 Dokumen	4,262,515,200	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**02**	1.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	**3,499,352,600**	**1,232,671,400**	**1,232,671,400**						6 Dokumen	**3,499,352,600**	
4	02	02	1.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,320,901,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT, Kelompok Pakar dan Tim Ahli serta Tenaga Ahli Fraksi	1 Dokumen	1,320,901,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 02 1.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				2 Dokumen	2 Dokumen	891,343,100	249,769,600	249,769,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT, Kelompok Pakar dan Tim Ahli serta Tenaga Ahli Fraksi	2 Dokumen	891,343,100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				15 Orang	9 Orang	430,972,000	156,448,600	156,448,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT, Kelompok Pakar dan Tim Ahli serta Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	430,972,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				9 Orang	9 Orang	540,000,000	540,000,000	540,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT, Kelompok Pakar dan Tim Ahli serta Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	540,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				3 Dokumen	3 Dokumen	295,036,900	273,771,800	273,771,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT, Kelompok Pakar dan Tim Ahli serta Tenaga Ahli Fraksi	3 Dokumen	295,036,900	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	1.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	21,099,600	12,681,400	12,681,400	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT, Kelompok Pakar dan Tim Ahli serta Tenaga Ahli Fraksi	1 Dokumen	21,099,600	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**02**	1.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Laporan		Laporan	195 Laporan	195 Laporan	**40,210,724,160**	**48,296,180,600**	**48,296,180,600**						195 Laporan	**40,210,724,160**	
4	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				3 Laporan	3 Laporan	4,565,872,000	3,626,618,000	3,626,618,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT dan Masyarakat	3 Laporan	4,565,872,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	27,941,560	25,443,600	25,443,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT dan Masyarakat	1 Dokumen	27,941,560	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				195 Dokumen	195 Dokumen	35,616,910,600	44,644,119,000	44,644,119,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT dan Masyarakat	195 Dokumen	35,616,910,600	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**02**	**02**	1.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Jumlah Laporan Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**99,102,000**	**99,102,000**	**235,246,000**						1 Laporan	**99,102,000**	
4	02	02	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	2 Laporan	99,102,000	99,102,000	235,246,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT	2 Laporan	99,102,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**02**	1.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**4,696,761,350**	**1,998,176,300**	**3,111,604,700**						4 Dokumen	**4,696,761,350**	
4	02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	1,311,303,450	635,701,400	635,701,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT, Lembaga Mitra serta Masyarakat	2 Dokumen	1,311,303,450	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				3 Laporan	3 Laporan	448,781,200	233,839,800	233,839,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT, Lembaga Mitra serta Masyarakat	3 Laporan	448,781,200	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	1.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				3 Dokumen	2 Dokumen	1,201,413,000	255,782,700	520,526,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT, Lembaga Mitra serta Masyarakat	2 Dokumen	1,201,413,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				4 Dokumen	4 Dokumen	1,735,263,700	872,852,400	1,721,536,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT, Lembaga Mitra serta Masyarakat	4 Dokumen	1,735,263,700	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
						TOTAL						**170,261,084,336**	**155,229,330,884**	**155,283,487,484**							**170,261,084,336**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	01				PERENCANAAN							27,750,131,539	21,830,492,066	21,868,534,266							11,032,374,038	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							17,407,332,601	14,876,606,533	14,889,648,733							0	
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							2,157,296,200	1,584,476,382	1,516,894,382							0	
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Dokumen Renja Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2024 2. Dokumen Renja Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2023 3. Dokumen Renstra Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2024-2026				1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	139,026,300	139,843,300	139,843,300						1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2024 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	137,183,600	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen 0 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2023 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	136,601,600	117,262,800	115,222,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen 0 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Dokumen Budaya Kerja Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2023 2. Dokumen Pengawasan Melekat (Waskat) Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022 3. Dokumen LAKIP Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022 4. Dokumen LPPD Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022 5. Laporan Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Provinsi NTT				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	214,238,500	1,081,994,129	1,016,452,129	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Laporan Bulanan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2023 2. Laporan Tahunan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2023 3. Laporan Triwulan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2023 4. Survey Kepuasan Layanan Bappelitbangda ProvinsiNTT pada mitra Pembangunan (Perangkat Daerah,Bappeda 22 Kab./Kota, Lembaga Mitra Provinsi) 5. Audit Eksternal SMM ISO 9001:2015				12 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen	12 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen	1,530,246,200	245,376,153	245,376,153	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**11,933,114,721**	**10,892,954,309**	**10,895,789,309**							**0**	
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji bagi ASN Bappelitbangda Provinsi NTT				0 Orang/ Bulan 12 Bulan	0 Orang/ Bulan 12 Bulan	11,766,583,321	10,743,952,609	10,743,952,609	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Orang/ Bulan 12 Bulan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1. Laporan Calk Bappelitbangda Provinsi NTT 1. Laporan Semesteran Bappelitbangda Provinsi NTT Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Laporan 2 Laporan 0 Dokumen	1 Laporan 2 Laporan 0 Dokumen	166,531,400	149,001,700	151,836,700	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan 2 Laporan 0 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**38,194,600**	**0**	**65,542,000**							**0**	
																		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.				
5	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1. Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	38,194,600	0	65,542,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**224,060,200**	**63,527,000**	**63,527,000**							**0**	
5 01 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Terlaksananya Peningkatan Disiplin bagi ASN Bappelitbangda Provinsi NTT				0 Unit 100 %	0 Unit 100 %	2,601,200	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Unit 100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1. Cakupan Pengurusan Administrasi KenaikanPangkat ASN Bappelitbangda Provinsi NTT 2. Dokumen Analisis Kebutuhan PengembanganKompetensi Bappelitbangda Provinsi NTT 3. Dokumen Reformasi Birokrasi				100 % 1 Dokumen 0 Dokumen	100 % 1 Dokumen 2 Dokumen	53,527,000	53,527,000	53,527,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		100 % 1 Dokumen 2 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1. Cakupan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Fungsional Tertentu: (Fungsional Perencana,Fungsional Peneliti, Fungsional Arsiparis, FungsionalPranata Humas, Fungsional Arsiparis) ASNBappelitbangda Provinsi NTT 2. Cakupan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perencanaan Pembangunan Bagi Fungsional UmumASN Bappelitbangda Provinsi NTT Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				100 % 100 % 0 Orang	100 % 100 % 0 Orang	167,932,000	10,000,000	10,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		100 % 100 % 0 Orang	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**627,611,800**	**348,807,402**	**353,847,402**							**0**	
5 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kelengkapan Alat Penerangan Bangunan Kantor Pemasangan Instalasi Listrik				0 Paket 100 % 100 %	0 Paket 100 % 100 %	18,539,000	919,800	5,959,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Paket 100 % 100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor				0 Paket 100 %	0 Paket 100 %	30,507,800	9,926,400	9,926,400	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Paket 100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Surat Kabar Harian Umum untuk KantorBappelitbangda Provinsi NTT				0 Dokumen 100 %	0 Dokumen 100 %	17,550,000	4,950,000	4,950,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Dokumen 100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Bappelitbangda Provinsi NTT Dalam Daerah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan KonsultasiBappelitbangda Provinsi NTT Luar Daerah				0 Laporan 100 % 100 %	0 Laporan 100 % 100 %	561,015,000	333,011,202	333,011,202	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 100 % 100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**212,088,600**	**15,120,000**	**15,120,000**							**0**	
5 01 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Tersedianya Sarana dan Prasaran Gedung Kantor				0 Unit 100 %	0 Unit 100 %	212,088,600	15,120,000	15,120,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Unit 100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**2,014,826,480**	**1,882,945,840**	**1,890,153,040**							**0**	
5 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Materai 10000 Pengiriman Surat-Menyurat Rutin Kantor				0 Laporan 100 % 100 %	0 Laporan 100 % 100 %	14,676,000	5,000,000	5,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 100 % 100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Internet Kantor Belanja Jasa Zoom Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tagihan Air Kantor Tagihan Listrik Kantor Tim Pengelola Website dan media Sosial Bappelitbangda Prov. NTT				100 % 100 % 0 Laporan 100 % 100 % 12 Bulan	100 % 100 % 0 Laporan 100 % 100 % 12 Bulan	665,197,000	325,172,000	325,172,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		100 % 100 % 0 Laporan 100 % 100 % 12 Bulan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Alat Tulis Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT				0 Laporan 100 %	0 Laporan 100 %	78,137,300	3,000,000	3,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan KantorBappelitbangda Provinsi NTT				0 Laporan 100 %	0 Laporan 100 %	1,256,816,180	1,549,773,840	1,556,981,040	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**200,140,000**	**88,775,600**	**88,775,600**							**0**	
5	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Kantor				0 Unit 100 %	0 Unit 100 %	117,190,000	77,775,600	77,775,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Unit 100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT				0 Unit 100 %	0 Unit 100 %	49,250,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Unit 100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terpeliharanya Air Condition (AC) Kantor Terpeliharanya Komputer/Laptop Kantor Terpeliharanya Printer Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT				0 Unit 100 % 100 % 100 %	0 Unit 100 % 100 % 100 %	33,700,000	11,000,000	11,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Unit 100 % 100 % 100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**							**2,737,238,638**	**2,041,469,733**	**2,041,469,733**							**2,737,238,638**	
5	**01**	**02**	1.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**							**1,197,923,200**	**1,345,185,348**	**1,345,185,348**							**1,197,923,200**	
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sinkronisasi dan Penyelarasan DAK Terlaksananya Sosialisasi dan Verifikasi Usulan DAK 2022				0 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	147,000,000	146,294,900	146,294,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	147,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	02	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara 1 Berita Acara	1 Berita Acara 1 Berita Acara	154,703,700	29,012,900	29,012,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Berita Acara 1 Berita Acara	154,703,700	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi				1 Berita Acara	1 Berita Acara	428,824,400	368,803,022	368,803,022	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Berita Acara	428,824,400	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Jumlah Dokumen RKPD yang ditetapkan Jumlah Dokumen RPD Jumlah Laporan Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Raker Kepala Bappeda Jumlah Laporan Rakortekrenbang				0 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	0 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	467,395,100	801,074,526	801,074,526	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	467,395,100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**02**	1.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**							**984,278,566**	**380,975,981**	**380,975,981**							**984,278,566**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Terlaksananya penyusunan dokumen analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah				0 Dokumen 1 dokumen	0 Dokumen 1 dokumen	33,154,690	31,998,258	31,998,258		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Dokumen 1 dokumen	33,154,690	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Terlaksananya pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi dokumen perencanaan 2022 di kabupaten/kota Terlaksananya penyusunan buletin perencanaan Terlaksananya rapat SIPPD data perencanaan pembangunan daerah Terlaksananya sinkronisasi data dan informasi lembaga internasional dengan sasaran pembangunan daerah Terlaksananya web base/dashboard dan updating data perencanaan pembangunan daerah melalui NTT satu data				1 laporan 2 dokumen 1 kegiatan 1 laporan 1 website	1 laporan 2 dokumen 1 kegiatan 1 laporan 1 website	655,634,876	250,925,923	250,925,923		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 laporan 2 dokumen 1 kegiatan 1 laporan 1 website	655,634,876	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	02	1.02	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan di Kabupaten/Kota				0 Orang 1 Dokumen	0 Orang 1 Dokumen	295,489,000	98,051,800	98,051,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Orang 1 Dokumen	295,489,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**02**	1.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**							**555,036,872**	**315,308,404**	**315,308,404**							**555,036,872**	
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan																
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK fisik dan Non Fisik Rapat Pengendalian dan Evaluasi Proyek Proyek Strategis dan Prioritas Nasional di Provinsi NTT Sosialisasi pergub tentang pedoman pengendalian dan evaluasi prov.dan pusat dan internasional				1 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Kegiatan 1 Laporan	1 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Kegiatan 1 Laporan	216,590,100	182,762,132	182,762,132	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Kegiatan 1 Laporan	216,590,100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Pengendalian / Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Provinsi dan Pusat Tengah dan Akhir Tahun				0 Laporan 1 Laporan 22 Kabupaten/Kota	0 Laporan 1 Laporan 22 Kabupaten/Kota	305,900,500	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 1 Laporan 22 Kabupaten/Kota	305,900,500	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Sinkronisasi dan penyelarasan/konsistensi RPJMD, Renstra/RKPD, APBD				0 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	0 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	32,546,272	32,546,272	32,546,272	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	32,546,272	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**							**7,605,560,300**	**4,912,415,800**	**4,937,415,800**							**8,295,135,400**	
5	**01**	**03**	1.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**							**2,687,646,400**	**1,836,189,100**	**1,861,189,100**							**2,770,672,600**	
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan				2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	88,822,800	88,742,400	88,742,400	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		2 Dokumen 2 Dokumen	88,822,800	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 03 1.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Asistensi, koordinasi, evaluasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidangkesejahteraan sosial dan budaya di 6 Perangkat Daerah Asistensi, koordinasi, evaluasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Politik di 8 Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	228,256,100	114,133,400	114,133,400	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	228,256,100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 1.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Penyusunan dokumen Evaluasi dan Perencanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Monitoring, Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan				1 Laporan 1 Dokumen	1 Laporan 1 Dokumen	221,463,700	100,004,900	100,004,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan 1 Dokumen	221,463,700	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 03 1.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Laporan Pencapaian Target SDGs Provinsi NTT Tahun 2022 Penguatan Kapasitas Pengarus Utamaan Gender (PUG) bagi TAPD untuk mendukung capaian RPJMD Provinsi NTT Penyusunan Dokumen RKPD 7 Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia Rakor POKJA Pengarus Utamaan Gender (PUG) Provinsi NTT				0 Dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Kegiatan	0 Dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Kegiatan	366,984,500	300,183,500	300,183,500	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Kegiatan	370,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 1.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Terlaksananya Asistensi, sinkronisasi dan koordinasi perencanaan Sub Bidang Pengembangan Manusia (7 PD)				0 Laporan 2 Dokumen	0 Laporan 2 Dokumen	59,595,900	50,591,400	50,591,400	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 2 Dokumen	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Analisa Pemetaan Anggaran yang mendukung percepatan penanganan stunting di NTT Analisis Mutu Pendidikan di Provinsi NTT Tahun 2023 Dokumen Strategi percepatan penurunan stunting di NTT Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Pelatihan 8 aksi konvergnesi stunting sesuai indikator Pepres 72 thn 2021 Pendampingan 8 aksi konvergnesi di 22 kabupaten/kota Rapat koordinasi percepatan penurunan stunting Review dan penilaian kinerja 8 aksi konvergnesi stunting Reward bagi kab/kota terbaik dalam penilaian kinerja aksi konvergensi stunting di NTT				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Laporan 1 Laporan 3 Region 22 kabupaten/kota 1 Kali 2 Dokumen 10 Unit	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Laporan 1 Laporan 3 Region 22 kabupaten/kota 1 Kali 2 Dokumen 10 Unit	877,393,400	500,000,000	500,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Laporan 1 Laporan 3 Region 22 kabupaten/kota 1 Kali 2 Dokumen 10 Unit	957,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				0 Laporan	10 Laporan	845,130,000	682,533,500	707,533,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan . Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		10 Laporan	845,130,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**03**	1.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**							**2,155,677,500**	**1,509,229,300**	**1,509,229,300**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 03 1.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				0 Dokumen	0 Dokumen	892,000,000	619,047,800	619,047,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Konsultasi Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Pusat dan Daerah				1 Keg	1 Keg									1 Keg		
		Konsultasi Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Pariwisata Pusat dan Daerah				1 Keg	1 Keg									1 Keg		
		Konsultasi Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan SDA Pusat dan Daerah				1 Keg	1 Keg									1 Keg		
		Koordinasi Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi NTT				1 Keg	1 Keg									1 Keg		
		Koordinasi Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Pariwisata NTT				1 Keg	1 Keg									1 Keg		
		Koordinasi Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan SDA NTT				1 Keg	1 Keg									1 Keg		
		Penyusunan Buku Capaian Kinerja Pembangunan Daerah bidang Pertanian dan SDA				1 Keg	1 Keg									1 Keg		
		Penyusunan Buku Pengembangan Rantai Nilai Industri di NTT				1 Keg	1 Keg									1 Keg		
		Penyusunan Buku Pengukuran Index 5A di 7 PE				1 Keg	1 Keg									1 Keg		
		Penyusunan Buku Perencanaan Teknokrat Pembangunan Bidang Ekonomi				1 Keg	1 Keg									1 Keg		
		Penyusunan Laporan Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan SDA				1 Keg	1 Keg									1 Keg		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Rakor Pembangunan Bidang Ekonomi Rakor Pembangunan Bidang Pertanian dan SDA Rakor Pembangunan Pariwisata																	
5	01	03	1.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Renja Murni dan Perubahan Bidang Ekonomi Asistensi Renja Murni dan Perubahan Bidang Pariwisata Asistensi Renja Murni dan Perubahan Bidang Pertanian dan SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Penyusunan Asistensi Renja Perubahan Bidang Pertanian dan SDA Penyusunan Laporan Asistensi Bidang Pertanian dan SDA Penyusunan laporan Asistensi Renja Murni Bidang Ekonomi Penyusunan Laporan Asistensi Renja Murni Bidang Pariwisata Penyusunan Laporan Asistensi Renja Perubahan Bidang Pariwisata Penyusunan Laporan Renja Perubahan Bidang Ekonomi				1 Keg 1 Keg 1 Keg 0 Laporan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg	1 Keg 1 Keg 1 Keg 0 Laporan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg	457,677,500	599,999,600	599,999,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Keg 1 Keg 1 Keg 0 Laporan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Monev Pembangunan Bidang Ekonomi di NTT Monev Pembangunan Pariwisata NTT di 7 PE Penyusunan Buku Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pariwisata di NTT Penyusunan Buku Evaluasi Dampak Bidang Ekonomi Penyusunan Buku Evaluasi Dampak Pembangunan Pariwisata di 7 PE Penyusunan Data Base Bidang Ekonomi Rapat Evaluasi Pembangunan Bidang Pariwisata Rapat Evaluasi Pembangunan Ekonomi				0 Laporan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg	0 Laporan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg	806,000,000	290,181,900	290,181,900	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**03**	1.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**							**2,762,236,400**	**1,566,997,400**	**1,566,997,400**							**5,524,462,800**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 03 1.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Infrastruktur				0 Dokumen 2 Dokumen 1 Laporan	0 Dokumen 2 Dokumen 1 Laporan	154,050,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Dokumen 2 Dokumen 1 Laporan	308,100,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 1.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				1 Laporan 7 Perangkat Daerah	1 Laporan 7 Perangkat Daerah	188,148,600	62,716,200	62,716,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan 7 Perangkat Daerah	376,287,200	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 1.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				1 Laporan 7 Perangkat Daerah	1 Laporan 7 Perangkat Daerah	311,851,400	107,299,400	107,299,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan 7 Perangkat Daerah	623,702,800	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur Penyusunan Dokumen Kegiatan Perencanaan Infrastruktur Hijau Penyusunan Dokumen PRC dan Pengawasan Infrastruktur Universal Berketahanan Iklim				1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokuman	1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokuman	600,028,800	479,299,900	479,299,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokuman	1,200,057,600	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)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Monitoring dan Evaluasi AMPL Profil AMPL Rapat Koordinasi POKJA AMPL				3 Dokumen 22 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan	3 Dokumen 22 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan	754,078,800	429,022,000	429,022,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		3 Dokumen 22 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan	1,508,157,600	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembaharuan Sistem Informasi Geografis Penyusunan Buku Potret Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu Aesesa dan Kambaniru yang sesuai Sasaran RPJMD Penyusunan dokumen potret RAD GRK/evaluasi dan pelaporan dampak kegiatan penggunaan energi terhadap tingkat emisi GRK				1 Laporan 1 Dokumen 2 Dokumen 23 Laporan	1 Laporan 1 Dokumen 2 Dokumen 23 Laporan	754,078,800	488,659,900	488,659,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan 1 Dokumen 2 Dokumen 23 Laporan	1,508,157,600	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**2,116,530,314**	**1,211,136,633**	**1,211,136,633**							**2,342,315,311**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							2,116,530,314	1,211,136,633	1,211,136,633							2,342,315,311	
5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan							350,789,063	282,522,563	282,522,563							400,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 05 02 1.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				3 Dokumen	3 Dokumen	350,789,063	282,522,563	282,522,563	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen Kab. Ende, Detusoko, Detusoko Kab. Ende, Kelimutu, Koanara Kab. Kupang, Semau, Uitao Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Sumba Timur, Pandawai, Kawangu Kab. Sumba Timur, Karera, Praimadita Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Saenam Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kota Kupang, Alak, Alak Kota Kupang, Maulafa, Fatukoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		3 Dokumen	400,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kota Kupang, Kelapa Lima, Lasiana Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raenalulu						
5	05	02	1.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**							**585,114,150**	**200,000,000**	**200,000,000**							**643,625,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 05 02 1.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Rekomendasi (Data dan/atau Informasi) Hasil Kelitbangan Ekonomi dan Pembangunan Kepada Perangkat Daerah Provinsi/Kab/Kota/atau Pengguna Lainnya				0 Dokumen 6 Dokumen	0 Dokumen 6 Dokumen	585,114,150	200,000,000	200,000,000	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Hokeng Jaya Kab. Flores Timur, Larantuka, Amagarapati Kab. Lembata, Lebatukan, Dikesare Kab. Lembata, Wulandoni, Wulandoni Kab. Manggarai, Langke Rembong, Lawir Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu Kab. Ngada, Riung, Sambinasi Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring Kab. Sumba Barat, Wanokaka, Hoba Wawi Kab. Sumba Barat, Wanokaka, Pahola Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Dokumen 6 Dokumen	643,625,500	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Fatukopa Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Napan Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Manggarai Barat, Komodo, Batu Cermin Kab. Sumba Barat Daya, Kodi Bangedo, Waimaringi Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Waitabula Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raenalulu Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Loborai Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa Kab. Malaka, Malaka Barat, Motaain						
5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi							1,180,627,101	728,614,070	728,614,070							1,298,689,811	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 05 02 1.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil 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				0 Dokumen 4 Dokumen	0 Dokumen 4 Dokumen	383,312,201	113,209,000	113,209,000	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Timur Kab. Alor, Alor Barat Daya, Moru Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Lakmaras Kab. Ende, Kota Baru, Kotabaru Kab. Ende, Kelimutu, Koanara Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamahala Jaya Kab. Kupang, Kupang Barat, Oematnunu Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Ngada, Riung, Benteng Tengah Kab. Sikka, Nita, Nita Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Fatukoto Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Tuamese Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Dokumen 4 Dokumen	421,643,421	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Daiama Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raenalulu Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Ledeana Kab. Malaka, Malaka Tengah, Suai							
5	05	02	1.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Diseminasi dan Publikasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah Indeks Daya Saing Daerah-Indeks Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Inovasi yang diseleksi dari IGA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jurnal Flobamora Penguatan Kapasitas Penyelenggara Kelitbangan				1 Website 1 Kategori Skor 1 Dokumen 0 Laporan 1 e-Journal 1 Metode	1 Website 1 Kategori Skor 1 Dokumen 0 Laporan 1 e-Journal 1 Metode	301,369,950	227,000,000	227,000,000	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Website 1 Kategori Skor 1 Dokumen 0 Laporan 1 e-Journal 1 Metode	331,506,945	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Media Publikasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi Metode Publikasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi Pameran, Sosialisasi dan Publikasi Teknologi dan Inovasi Sosialisasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi				0 Laporan 1 Aplikasi 2 Judul Buku 1 PusPa IPTek 1 Metode	0 Laporan 1 Aplikasi 2 Judul Buku 1 PusPa IPTek 1 Metode	298,169,880	200,000,000	200,000,000	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Lembata, Wulandoni, Lamalera B Kab. Lembata, Wulandoni, Lamalera A Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 1 Aplikasi 2 Judul Buku 1 PusPa IPTek 1 Metode	327,986,868	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	02	1.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual NTT Development Forum				3 Dokumen Fasilitasi 0 Laporan 1 Dokumen	3 Dokumen Fasilitasi 0 Laporan 1 Dokumen	197,775,070	188,405,070	188,405,070	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Tengah, Kelimutu Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Amfoang Barat Laut, Timau Kab. Kupang, Semau Selatan, Uiboa Kab. Sumba Barat, Loli, Wee Karou Kab. Sumba Barat, Wanokaka, Hoba Wawi Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Matawai Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Lobalain, Metina Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		3 Dokumen Fasilitasi 0 Laporan 1 Dokumen	217,552,577	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Waitabula Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia							
TOTAL								29,866,661,853	23,041,628,699	23,079,670,899							13,374,689,349	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	02				KEUANGAN							876,910,007,501	945,280,593,123	963,574,259,788							0	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	17,883,951,520	14,796,272,670	14,927,138,170						100 %	0	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		%	100 %	100 %	545,981,700	303,628,900	247,435,900						100 %	0	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	139,650,700	30,000,000	30,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah	3 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	149,033,600	69,999,800	60,351,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah	2 Dokumen 0 Dokumen	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 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				18 Dokumen	18 Dokumen 0 Laporan	198,668,300	155,000,000	78,455,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah	18 Dokumen 0 Laporan	0	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen 0 Laporan	58,629,100	48,629,100	78,629,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Badan Keuangan Daerah	4 Dokumen 0 Laporan	0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**10,950,047,124**	**9,203,557,818**	**9,206,392,818**						100 %	**0**	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Penyediaan Gaji ASN Jumlah Penyediaan Tunjangan ASN				14 Bulan 12 Bulan	0 Orang/ Bulan 14 Bulan 12 Bulan	7,871,472,924	6,990,123,218	6,990,123,218	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	0 Orang/ Bulan 14 Bulan 12 Bulan	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	2,132,727,900	2,083,434,600	2,037,106,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	0 Dokumen 12 Bulan	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	377,608,700	70,000,000	119,163,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	1 Dokumen 0 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	500,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	0 Dokumen 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 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen 0 Laporan	68,237,600	30,000,000	30,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	1 Dokumen 0 Laporan	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 %	**10,503,300**	**5,000,000**	**5,000,000**						100 %	**0**	
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	10,503,300	5,000,000	5,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah	1 Dokumen 0 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5 02 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Trlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**365,229,900**	**151,280,000**	**93,473,000**						100 % 100 %	**0**	
5 02 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	365,229,900	151,280,000	93,473,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	1 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
5 02 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,392,907,600**	**880,304,480**	**880,304,480**						100 %	**0**	
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	260,000,000	169,892,480	169,892,480	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah	0 Paket 12 Bulan	0	Badan Keuangan Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7 Surat Kabar	7 Surat Kabar 0 Dokumen	78,292,000	50,412,000	50,412,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah	7 Surat Kabar 0 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5 02 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Penyediaan Bahan/Material				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	386,300,600	210,000,000	210,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Badan Keuangan Daerah	0 Paket 12 Bulan	0	Badan Keuangan Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	346,500,000	210,000,000	210,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah	0 Laporan 12 Bulan	0	Badan Keuangan Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Kali 0 Laporan	24 Kali 0 Laporan	321,815,000	240,000,000	240,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah	24 Kali 0 Laporan	0	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	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 %	**229,245,300**	**117,670,000**	**190,066,400**						100 %	**0**	
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin lainnya yang terbeli Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit 0 Unit	7 Unit 0 Unit	229,245,300	117,670,000	190,066,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	7 Unit 0 Unit	0	Badan Keuangan Daerah
5 02 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**3,940,093,364**	**3,868,011,472**	**4,021,010,572**						100 %	**0**	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	36,565,400	36,565,400	36,565,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	0 Laporan 12 Bulan	0	Badan Keuangan Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	1,020,125,244	875,000,000	875,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	0 Laporan 12 Bulan	0	Badan Keuangan Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	2,883,402,720	2,956,446,072	3,109,445,172	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	12 Bulan	0	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	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 %	**449,943,232**	**266,820,000**	**283,455,000**						100 %	**0**	
5 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 Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0 Unit 7 Unit	0 Unit 7 Unit	349,943,232	236,820,000	236,820,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	0 Unit 7 Unit	0	Badan Keuangan Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				99 Unit 0 Unit	99 Unit 0 Unit	100,000,000	30,000,000	46,635,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	99 Unit 0 Unit	0	Badan Keuangan Daerah
5 02 02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	%		%	100 %	100 %	**857,826,055,981**	**929,085,514,881**	**947,253,712,446**						100 %	**0**	
5 02 02 1.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	%		%	100 %	100 %	**9,433,521,218**	**9,482,692,781**	**9,425,692,781**						100 %	**0**	
5 02 02 1.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen 0 Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	514,920,000	435,781,157	435,781,157	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	2 Dokumen 0 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen 0 Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	688,352,100	509,880,500	509,880,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	2 Dokumen 0 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				39 Dokumen	39 Dokumen	398,249,800	253,178,996	253,178,996	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	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	39 Dokumen	398,250,000	253,164,828	253,164,828	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	39 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen 0 Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	3,192,063,100	2,896,237,300	2,896,237,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	2 Dokumen 0 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen 0 Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	3,194,507,700	3,094,687,600	3,087,268,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	2 Dokumen 0 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi dan serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				9 Dokumen 0 Dokumen	9 Dokumen 0 Dokumen	1,047,178,518	2,039,762,400	1,990,181,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	9 Dokumen 0 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**	1.02		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**4,300,000,000**	**1,921,757,400**	**2,293,566,700**						100 %	**0**	
5	02	02	1.02	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				2 Laporan 0 Laporan	2 Laporan 0 Laporan	550,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	2 Laporan 0 Laporan	0	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				22 Laporan 0 Laporan	22 Laporan 0 Laporan	860,000,000	434,855,500	434,855,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	22 Laporan 0 Laporan	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				22 Laporan	22 Laporan	860,000,000	435,570,900	435,570,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	22 Laporan	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				22 Laporan	22 Laporan	860,000,000	502,371,800	502,371,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	22 Laporan	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi				4 Dokumen	4 Dokumen	650,000,000	407,787,700	779,597,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	4 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	1.02	07	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD yang diasistensi				16 Lembaga	16 Lembaga	200,000,000	116,171,500	116,171,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	16 Lembaga	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 Konsilidasi Laporan Keuangan Kabupaten/Kota dan Data 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 0 Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	320,000,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	2 Dokumen 0 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**	1.03		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	%		%	100 %	100 %	**3,155,821,800**	**1,902,602,688**	**1,907,327,688**						100 %	**0**	
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	961,196,300	455,918,500	455,918,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	0 Dokumen 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 Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD SKPD				0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	510,053,600	243,660,100	243,660,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	0 Dokumen 2 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				4 Dokumen	4 Dokumen	550,825,100	384,874,696	384,874,696	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	4 Dokumen	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 Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				4 Laporan	4 Laporan	476,129,200	222,274,696	226,999,696	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	4 Laporan	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				0 Dokumen 2 Laporan	0 Dokumen 2 Laporan	657,617,600	595,874,696	595,874,696	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	0 Dokumen 2 Laporan	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 %	**5,686,918,942**	**1,966,628,302**	**2,406,129,102**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 02 1.04 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1 Laporan	1 Laporan	150,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	1 Laporan	0	Badan Keuangan Daerah
5 02 02 1.04 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				3 Dokumen	3 Dokumen	3,172,986,942	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	3 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5 02 02 1.04 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				3 Laporan	3 Laporan	1,100,000,000	319,457,002	319,457,002	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	3 Laporan	0	Badan Keuangan Daerah
5 02 02 1.04 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				2 Dokumen 0 Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	1,013,932,000	1,622,171,300	2,061,672,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	2 Dokumen 0 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	1.04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				78 Orang	78 Orang	250,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	78 Orang	0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**	1.05		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	%		%	100 %	100 %	**835,249,794,021**	**913,811,833,710**	**931,220,996,175**						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 Laporan	1 Laporan	82,584,501,105	70,214,974,393	70,214,974,393	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; 22 Kab/Kota	1 Laporan	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	112,877,739,900	8,692,849,000	11,474,756,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; 22 Kab/Kota	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				2 Laporan	2 Laporan	37,548,559,408	65,012,580,431	79,639,835,896	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; 22 Kab/Kota	2 Laporan	0	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				2 Laporan	2 Laporan	602,238,993,608	769,891,429,886	769,891,429,886	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; 22 Kab/Kota	2 Laporan	0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundangundangan	%		%	100 %	100 %	**1,200,000,000**	**1,398,805,572**	**1,393,409,172**						100 %	**0**	
5	**02**	**03**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Terlaksananya penyususnan standar harga	%		%	100 %	100 %	**1,200,000,000**	**1,398,805,572**	**1,393,409,172**						100 %	**0**	
5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1,200,000,000	1,398,805,572	1,393,409,172	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Keuangan Daerah	1 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
						TOTAL						**876,910,007,501**	**945,280,593,123**	**963,574,259,788**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	02				KEUANGAN							98,164,444,400	81,491,685,299	82,695,358,179							98,133,644,400	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							88,843,444,400	77,366,218,956	77,569,891,836							88,812,644,400	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							838,550,000	279,682,000	279,682,000							807,750,000	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	30,000,000	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	75,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen 0 Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	30,800,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Dokumen 0 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	211,900,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	211,900,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	65,700,000	50,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	65,700,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	455,150,000	149,682,000	149,682,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		4 Laporan	455,150,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**61,923,200,000**	**58,099,644,242**	**58,102,479,242**							**61,923,200,000**	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				255 Orang/ Bulan	255 Orang/ Bulan	61,571,000,000	57,874,173,187	57,874,173,187	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		255 Orang/ Bulan	61,571,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	50,000,000	19,948,200	22,783,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Dokumen	50,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20,200,000	20,000,000	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	20,200,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	20,000,000	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	50,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	3 Dokumen	16,500,000	14,997,000	14,997,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		3 Dokumen	16,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	165,500,000	140,525,855	140,525,855	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		18 Laporan	165,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	50,000,000	10,000,000	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Dokumen 2 Dokumen	50,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**1,165,524,000**	**1,052,778,274**	**1,052,778,274**							**1,165,524,000**	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	4,857,200	4,857,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	150,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Ketersediaan Pengamanan BMD SKPD				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	1,003,524,000	1,037,921,074	1,037,921,074	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Dokumen 12 Bulan	1,003,524,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,500,000	5,000,000	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	6,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen 0 Laporan	1 Dokumen 0 Laporan	5,500,000	5,000,000	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen 0 Laporan	5,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**40,000,000**	**19,556,400**	**19,556,400**							**40,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	4,556,500	4,556,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	25,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	14,999,900	14,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	15,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**185,000,000**	**579,000,000**	**579,000,000**							**185,000,000**	
5	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	135,000,000	75,000,000	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	135,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Persentase Pemindahan ASN				100 Persen	100 Persen	25,000,000	2,000,000	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		100 Persen	25,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	25 Orang	25,000,000	502,000,000	502,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		25 Orang	25,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**1,678,011,200**	**864,901,800**	**864,901,800**							**1,678,011,200**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	32,500,000	9,999,800	9,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Paket 12 Bulan	32,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	970,000,000	499,999,600	499,999,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	970,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				46 Dokumen	46 Dokumen	10,511,200	5,000,000	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		46 Dokumen	10,511,200	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	200,000,000	99,998,800	99,998,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Paket 12 Bulan	200,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Makan Minum				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	215,000,000	149,990,000	149,990,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	215,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsutasi Ke Pusat dan 22 Kabupaten/Kota				12 Bulan	12 Bulan	250,000,000	99,913,600	99,913,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	250,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**9,611,000,000**	**2,540,355,280**	**2,540,355,280**							**9,611,000,000**	
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	2,430,000,000	2,540,355,280	2,540,355,280	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Unit	2,430,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Kursi, Meja dan Lemari				1 Paket	1 Paket	100,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	100,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5,000,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	5,000,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	300,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		50 Unit	300,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor				1 Paket	1 Paket	1,781,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	1,781,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**12,450,793,560**	**13,435,920,060**	**13,476,422,940**							**12,450,793,560**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat Menyurat Kantor				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	30,000,000	75,000,000	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	30,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet, Air dan Listrik				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	1,380,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	1,380,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	11,040,793,560	12,260,920,060	12,301,422,940	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	11,040,793,560	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**951,365,640**	**494,380,900**	**654,715,900**							**951,365,640**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Operasional Kendaraan Dinas				0 Unit 28 Unit	0 Unit 28 Unit	223,035,640	250,000,000	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Unit 28 Unit	223,035,640	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis PC, Printer Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Bulan 0 Unit	12 Bulan 0 Unit	49,830,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan 0 Unit	49,830,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab Gedung Kantor				12 Bulan	12 Bulan	500,000,000	150,000,000	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	500,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit 22 Paket	0 Unit 22 Paket	178,500,000	69,380,900	229,715,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Unit 22 Paket	178,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**							**4,381,000,000**	**1,689,998,600**	**2,689,998,600**							**4,381,000,000**	
5	**02**	**03**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**							**4,381,000,000**	**1,689,998,600**	**2,689,998,600**							**4,381,000,000**	
5	02	03	1.01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	300,000,000	74,999,900	74,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Dokumen	300,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	03	1.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	273,000,000	49,999,800	49,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Dokumen	273,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	323,000,000	99,999,900	99,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	323,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,000,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen 0 Laporan	1,200,000,000	500,000,000	1,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen 0 Laporan	1,200,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	200,000,000	99,999,800	99,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Laporan	200,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	03	1.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	330,000,000	150,000,000	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Dokumen	330,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	300,000,000	150,000,000	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Dokumen	300,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				4 Laporan	4 Laporan	170,000,000	24,999,900	24,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		4 Laporan	170,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	185,000,000	19,999,800	19,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Laporan	185,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	100,000,000	19,999,500	19,999,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		100 Orang	100,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**4,940,000,000**	**2,435,467,743**	**2,435,467,743**							**4,940,000,000**	
5 02 04 1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**4,940,000,000**	**2,435,467,743**	**2,435,467,743**							**4,940,000,000**	
5 02 04 1.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	110,000,000	74,971,900	74,971,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	110,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				5 Laporan	5 Laporan	70,000,000	50,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Laporan	70,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				13 Laporan	13 Laporan	300,000,000	50,596,843	50,596,843	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		13 Laporan	300,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 04 1.01 09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	69,994,500	69,994,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	100,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				12 Dokumen	12 Dokumen	3,025,000,000	1,539,995,200	1,539,995,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Dokumen	3,025,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen LHP 3 Laporan	12 Dokumen LHP 3 Laporan	385,000,000	149,909,500	149,909,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Dokumen LHP 3 Laporan	385,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	12 Laporan	950,000,000	499,999,800	499,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Laporan	950,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**1,784,284,200**	**1,828,060,000**	**1,828,060,000**							**1,784,284,200**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**664,284,200**	**727,810,000**	**727,810,000**							**664,284,200**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**5,000,000**	**0**	**0**							**5,000,000**	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		18 Laporan	5,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**401,896,000**	**339,259,556**	**339,259,556**							**401,896,000**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10,000,000	940,500	940,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Paket	10,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30,000,000	21,159,900	21,159,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	30,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				46 Dokumen	46 Dokumen	1,896,000	2,400,000	2,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		46 Dokumen	1,896,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	330,000,000	304,759,156	304,759,156		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Paket 12 Bulan	330,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Makan Minum				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	30,000,000	10,000,000	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	30,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**116,012,000**	**158,850,544**	**158,850,544**							**116,012,000**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat Menyurat Kantor				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	2,500,000	2,182,000	2,182,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	2,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet, Air dan Listrik				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	100,000,000	143,504,544	143,504,544		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	100,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	13,512,000	13,164,000	13,164,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	13,512,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**141,376,200**	**229,699,900**	**229,699,900**							**141,376,200**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Operasional Kendaraan Dinas				0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit	120,980,000	219,663,900	219,663,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Unit 1 Unit	120,980,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis Printer dan PC Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Bulan 0 Unit	12 Bulan 0 Unit	10,396,200	4,950,000	4,950,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan 0 Unit	10,396,200	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10,000,000	5,086,000	5,086,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	10,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**1,120,000,000**	**1,100,250,000**	**1,100,250,000**							**1,120,000,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**1,120,000,000**	**1,100,250,000**	**1,100,250,000**							**1,120,000,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Pajak Daerah				0 Dokumen SSPD 1 Laporan	0 Dokumen SSPD 1 Laporan	1,120,000,000	1,100,250,000	1,100,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Dokumen SSPD 1 Laporan	1,120,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**1,122,523,600**	**907,500,000**	**907,500,000**							**1,122,523,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**262,113,600**	**257,200,000**	**257,200,000**							**262,113,600**	
5 02 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**5,000,000**	**0**	**0**							**5,000,000**	
5 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	5,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		18 Laporan	5,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**137,700,000**	**102,106,400**	**102,106,400**							**137,700,000**	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Listrik dan penerangan				12 Bulan	12 Bulan	7,500,000	1,005,000	1,005,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	7,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				46 Paket	46 Paket	30,000,000	30,172,500	30,172,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		46 Paket	30,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				46 Dokumen	46 Dokumen	1,200,000	1,200,000	1,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		46 Dokumen	1,200,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	79,000,000	50,008,900	50,008,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Paket 12 Bulan	79,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Makan Minum				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	20,000,000	10,000,000	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	20,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0	9,720,000	9,720,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**63,773,600**	**69,998,600**	**69,998,600**							**63,773,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat Menyurat Kantor				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	2,500,000	10,005,500	10,005,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	2,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet, Air dan Listrik				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	45,000,000	40,000,000	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	45,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	16,273,600	19,993,100	19,993,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	16,273,600	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**55,640,000**	**85,095,000**	**85,095,000**							**55,640,000**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional Kendaraan Dinas				1 Unit	1 Unit	45,000,000	74,997,100	74,997,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis Printer dan PC				12 Bulan	12 Bulan	5,640,000	5,110,000	5,110,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	5,640,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5,000,000	4,987,900	4,987,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	5,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**860,410,000**	**650,300,000**	**650,300,000**							**860,410,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**860,410,000**	**650,300,000**	**650,300,000**							**860,410,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Pajak Daerah				0 Dokumen SSPD 1 Dokumen	0 Dokumen SSPD 1 Dokumen	860,410,000	650,300,000	650,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Dokumen SSPD 1 Dokumen	860,410,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**735,317,100**	**647,500,000**	**647,500,000**							**0**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**210,317,100**	**247,600,000**	**247,600,000**							**0**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**5,000,000**	**0**	**0**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				0 Laporan 18 Laporan	0 Laporan 18 Laporan	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 18 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**97,950,000**	**141,478,000**	**141,478,000**							**0**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Ketersediaan komponen listrik dan penerangan				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	7,500,000	991,800	991,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Paket 12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket 0 Paket	1 paket 0 Paket	25,000,000	28,991,800	28,991,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 paket 0 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				46 Dokumen	46 Dokumen	450,000	1,500,000	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		46 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	50,000,000	40,020,000	40,020,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Paket 12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Makan Minum				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	15,000,000	9,975,000	9,975,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0	59,999,400	59,999,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**53,797,100**	**58,972,000**	**58,972,000**							**0**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan 0 Laporan	12 Bulan 0 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan 0 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet,Air dan Listrik				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	25,000,000	29,995,000	29,995,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara dan PPTK				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	18,797,100	18,977,000	18,977,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**53,570,000**	**47,150,000**	**47,150,000**							**0**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	28 Unit	45,000,000	43,500,000	43,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		28 Unit	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya servis PC , Printer Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Bulan 0 Unit	12 Bulan 0 Unit	3,570,000	3,650,000	3,650,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan 0 Unit	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi				0 Unit 22 Paket	0 Unit 22 Paket	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Unit 22 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**525,000,000**	**399,900,000**	**399,900,000**							**0**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**525,000,000**	**399,900,000**	**399,900,000**							**0**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Pajak				0 Dokumen SSPD 1 Laporan	0 Dokumen SSPD 1 Laporan	525,000,000	399,900,000	399,900,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Dokumen SSPD 1 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**716,952,200**	**657,500,000**	**657,500,000**							**716,952,200**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**214,928,200**	**252,860,000**	**252,860,000**							**214,928,200**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**5,000,000**	**0**	**0**							**5,000,000**	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		18 Laporan	5,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**96,625,600**	**140,701,100**	**140,701,100**							**96,625,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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	7,500,000	991,800	991,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	7,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	30,013,200	30,013,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	25,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1,125,600	1,200,000	1,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Dokumen	1,125,600	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor				12 Bulan	12 Bulan	48,000,000	49,997,100	49,997,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	48,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum				12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	9,947,000	9,947,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	15,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0	48,552,000	48,552,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**57,319,000**	**57,126,200**	**57,126,200**							**57,319,000**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	9,968,964	9,968,964		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	10,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Internet, Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	30,044,136	30,044,136		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	30,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak,Bendahara,PPTK				12 Bulan	12 Bulan	17,319,000	17,113,100	17,113,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	17,319,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**55,983,600**	**55,032,700**	**55,032,700**							**55,983,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	45,000,000	44,996,200	44,996,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis Printer dan PC				12 Bulan	12 Bulan	6,783,600	4,950,000	4,950,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	6,783,600	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4,200,000	5,086,500	5,086,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	4,200,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**502,024,000**	**404,640,000**	**404,640,000**							**502,024,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**502,024,000**	**404,640,000**	**404,640,000**							**502,024,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	502,024,000	404,640,000	404,640,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	502,024,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**1,067,605,600**	**977,500,000**	**977,500,000**							**1,067,605,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**193,315,600**	**277,450,000**	**277,450,000**							**193,315,600**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**5,000,000**	**0**	**0**							**5,000,000**	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		18 Laporan	5,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**90,700,000**	**133,464,848**	**133,464,848**							**90,700,000**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	7,500,000	985,500	985,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Paket 12 Bulan	7,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	29,998,800	29,998,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	25,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				46 Dokumen	46 Dokumen	1,200,000	1,500,000	1,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		46 Dokumen	1,200,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	42,000,000	49,962,300	49,962,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Paket 12 Bulan	42,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	0	10,117,448	10,117,448		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat dan 22 Kabupaten Kota				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	15,000,000	40,900,800	40,900,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	15,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**43,965,600**	**59,719,352**	**59,719,352**							**43,965,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat Menyurat Kantor				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	2,500,000	9,989,600	9,989,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	2,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet, Air dan Listrik				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	25,000,000	29,739,252	29,739,252	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	25,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK				12 Bulan	12 Bulan	16,465,600	19,990,500	19,990,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	16,465,600	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**53,650,000**	**84,265,800**	**84,265,800**							**53,650,000**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Operasional Kendaraan Dinas				0 Unit 2 Unit	0 Unit 2 Unit	45,000,000	75,660,000	75,660,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Unit 2 Unit	45,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis Printer dan PC Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Bulan 0 Unit	12 Bulan 0 Unit	3,650,000	3,610,000	3,610,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan 0 Unit	3,650,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Paket 0 Unit	1 Paket 0 Unit	5,000,000	4,995,800	4,995,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket 0 Unit	5,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**874,290,000**	**700,050,000**	**700,050,000**							**874,290,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**874,290,000**	**700,050,000**	**700,050,000**							**874,290,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	874,290,000	700,050,000	700,050,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	874,290,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**947,436,400**	**792,500,000**	**792,500,000**							**947,436,400**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**198,036,400**	**235,100,000**	**235,100,000**							**198,036,400**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**5,000,000**	**0**	**0**							**5,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18 Laporan	5,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**87,700,000**	**128,698,836**	**128,698,836**							**87,700,000**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Listrik dan penerangan				12 Bulan	12 Bulan	7,500,000	991,800	991,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	7,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	30,000,000	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	25,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1,200,000	1,200,000	1,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Dokumen	1,200,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	39,000,000	45,661,036	45,661,036		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Paket 12 Bulan	39,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum				12 Bulan	12 Bulan	0	9,991,000	9,991,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat dan 22 Kabupaten Kota				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	15,000,000	40,855,000	40,855,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	15,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**48,736,400**	**52,434,764**	**52,434,764**							**48,736,400**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor				12 Bulan	12 Bulan	2,500,000	8,137,200	8,137,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	2,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet, Air dan Listrik				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	30,000,000	24,298,864	24,298,864		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	30,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	16,236,400	19,998,700	19,998,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	16,236,400	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**56,600,000**	**53,966,400**	**53,966,400**							**56,600,000**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Operasional Kendaraan Dinas				0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit	45,000,000	46,380,000	46,380,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Unit 1 Unit	45,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis Printer dan PC Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Bulan 0 Unit	12 Bulan 0 Unit	8,600,000	4,990,000	4,990,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan 0 Unit	8,600,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3,000,000	2,596,400	2,596,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	3,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**749,400,000**	**557,400,000**	**557,400,000**							**749,400,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 04 1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**749,400,000**	**557,400,000**	**557,400,000**							**749,400,000**	
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Pajak Daerah				0 Dokumen SSPD 1 Laporan	0 Dokumen SSPD 1 Laporan	749,400,000	557,400,000	557,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Dokumen SSPD 1 Laporan	749,400,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5 02	**KEUANGAN**							**1,050,693,200**	**877,500,000**	**877,500,000**							**1,050,693,200**	
5 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**235,803,200**	**294,750,000**	**294,750,000**							**235,803,200**	
5 02 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**5,000,000**	**0**	**0**							**5,000,000**	
5 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		18 Laporan	5,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**110,625,600**	**135,146,800**	**135,146,800**							**110,625,600**	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	7,500,000	2,760,300	2,760,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Dokumen 12 Bulan	7,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	23,544,000	23,544,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	25,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1,125,600	1,200,000	1,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Dokumen	1,125,600	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor				12 Paket 12 Bulan	12 Paket 12 Bulan	62,000,000	40,834,900	40,834,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Paket 12 Bulan	62,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Makan Minum				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	15,000,000	8,910,800	8,910,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	15,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0	57,896,800	57,896,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**63,607,600**	**65,245,000**	**65,245,000**							**63,607,600**	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor				12 Bulan	12 Bulan	2,500,000	4,060,300	4,060,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	2,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Internet, Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	45,000,000	46,899,600	46,899,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	45,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	16,107,600	14,285,100	14,285,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	16,107,600	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**56,570,000**	**94,358,200**	**94,358,200**							**56,570,000**	
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Operasional Kendaraan Dinas				0 Unit 2 Unit	0 Unit 2 Unit	45,000,000	83,380,000	83,380,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Unit 2 Unit	45,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis Printer dan PC Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Bulan 0 Unit	12 Bulan 0 Unit	6,570,000	6,900,000	6,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan 0 Unit	6,570,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5,000,000	4,078,200	4,078,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	5,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**814,890,000**	**582,750,000**	**582,750,000**							**814,890,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**814,890,000**	**582,750,000**	**582,750,000**							**814,890,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Pajak Daerah				0 Dokumen SSPD 1 Laporan	0 Dokumen SSPD 1 Laporan	814,890,000	582,750,000	582,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Dokumen SSPD 1 Laporan	814,890,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**750,720,000**	**652,500,000**	**652,500,000**							**750,720,000**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**225,720,000**	**248,850,000**	**248,850,000**							**225,720,000**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**5,000,000**	**0**	**0**							**5,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		18 Laporan	5,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**88,700,000**	**131,944,400**	**131,944,400**							**88,700,000**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	7,500,000	1,026,000	1,026,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Paket 12 Bulan	7,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,000,000	19,915,500	19,915,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	20,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1,200,000	1,800,000	1,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Dokumen	1,200,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor				12 Bulan	12 Bulan	45,000,000	40,069,100	40,069,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	45,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum				12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	9,975,000	9,975,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	15,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0	59,158,800	59,158,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**72,119,800**	**65,848,400**	**65,848,400**							**72,119,800**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor				12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	10,000,000	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	10,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Internet, Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	45,000,000	37,007,800	37,007,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	45,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK				12 Bulan	12 Bulan	17,119,800	18,840,600	18,840,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	17,119,800	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**59,900,200**	**51,057,200**	**51,057,200**							**59,900,200**	
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	45,000,000	43,200,000	43,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis Printer dan PC Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Bulan 0 Unit	12 Bulan 0 Unit	6,900,200	3,780,000	3,780,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan 0 Unit	6,900,200	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	8,000,000	4,077,200	4,077,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	8,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**525,000,000**	**403,650,000**	**403,650,000**							**525,000,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**525,000,000**	**403,650,000**	**403,650,000**							**525,000,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	525,000,000	403,650,000	403,650,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	525,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**1,112,203,100**	**917,500,000**	**917,500,000**							**1,112,203,100**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**234,824,100**	**268,060,000**	**268,060,000**							**234,824,100**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**5,000,000**	**0**	**0**							**5,000,000**	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		18 Laporan	5,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**88,700,000**	**153,074,900**	**153,074,900**							**88,700,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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	7,500,000	997,500	997,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	7,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,000,000	30,001,100	30,001,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	20,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1,200,000	1,200,000	1,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Dokumen	1,200,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor				12 Bulan	12 Bulan	45,000,000	60,000,000	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	45,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum				12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	10,590,300	10,590,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	15,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0	50,286,000	50,286,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**77,924,100**	**59,985,100**	**59,985,100**							**77,924,100**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor				12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	9,999,800	9,999,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	10,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Internet, Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	35,000,000	29,985,000	29,985,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	35,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK				12 Bulan	12 Bulan	32,924,100	20,000,300	20,000,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	32,924,100	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**63,200,000**	**55,000,000**	**55,000,000**							**63,200,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	45,000,000	49,140,000	49,140,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis Printer dan PC				12 Bulan	12 Bulan	14,200,000	4,500,000	4,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	14,200,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4,000,000	1,360,000	1,360,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	4,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**877,379,000**	**649,440,000**	**649,440,000**							**877,379,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**877,379,000**	**649,440,000**	**649,440,000**							**877,379,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	877,379,000	649,440,000	649,440,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	877,379,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**739,384,600**	**647,500,000**	**647,500,000**							**739,384,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**214,384,600**	**247,180,000**	**247,180,000**							**214,384,600**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**5,000,000**	**0**	**0**							**5,000,000**	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		18 Laporan	5,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**88,455,200**	**130,209,600**	**130,209,600**							**88,455,200**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan				12 Bulan	12 Bulan	7,500,000	1,003,200	1,003,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	7,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,000,000	19,236,800	19,236,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	20,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	955,200	1,200,000	1,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Dokumen	955,200	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	45,000,000	40,003,800	40,003,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Paket 12 Bulan	45,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum				12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	8,310,600	8,310,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	15,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0	60,455,200	60,455,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**64,629,400**	**54,076,500**	**54,076,500**							**64,629,400**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor				12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	4,937,000	4,937,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	10,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Internet, Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	35,000,000	30,000,372	30,000,372		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	35,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK				12 Bulan	12 Bulan	19,629,400	19,139,128	19,139,128		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	19,629,400	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**56,300,000**	**62,893,900**	**62,893,900**							**56,300,000**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	45,000,000	55,500,000	55,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis Printer dan PC				12 Bulan	12 Bulan	7,300,000	4,750,000	4,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	7,300,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4,000,000	2,643,900	2,643,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	4,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**525,000,000**	**400,320,000**	**400,320,000**							**525,000,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**525,000,000**	**400,320,000**	**400,320,000**							**525,000,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	525,000,000	400,320,000	400,320,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	525,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**1,196,777,400**	**982,500,000**	**982,500,000**							**1,196,777,400**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**207,352,400**	**288,180,000**	**288,180,000**							**207,352,400**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**5,000,000**	**0**	**0**							**5,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		18 Laporan	5,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**81,700,000**	**162,896,600**	**162,896,600**							**81,700,000**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan				12 Bulan	12 Bulan	7,500,000	991,800	991,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	7,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,000,000	30,020,700	30,020,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	20,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				46 Dokumen	46 Dokumen	1,200,000	1,200,000	1,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		46 Dokumen	1,200,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor				12 Bulan	12 Bulan	38,000,000	55,332,100	55,332,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	38,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum				12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	9,994,000	9,994,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	15,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0	65,358,000	65,358,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**66,352,400**	**72,672,400**	**72,672,400**							**66,352,400**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor				12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	9,996,700	9,996,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	10,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Internet,Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	40,000,000	44,840,000	44,840,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	40,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak,Bendahara,PPTK				12 Bulan	12 Bulan	16,352,400	17,835,700	17,835,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	16,352,400	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**54,300,000**	**52,611,000**	**52,611,000**							**54,300,000**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional Kendaraan Dinas				28 Unit	28 Unit	45,000,000	43,500,000	43,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		28 Unit	45,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Service PC,Printer				12 Bulan	12 Bulan	7,300,000	4,380,000	4,380,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	7,300,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Bulan	12 Bulan	2,000,000	4,731,000	4,731,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	2,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**989,425,000**	**694,320,000**	**694,320,000**							**989,425,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**989,425,000**	**694,320,000**	**694,320,000**							**989,425,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	989,425,000	694,320,000	694,320,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	989,425,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**1,038,246,800**	**1,017,500,000**	**1,017,500,000**							**12,500,000**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**205,942,800**	**303,350,000**	**303,350,000**							**12,500,000**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**5,000,000**	**0**	**0**							**5,000,000**	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				0 Laporan 18 Laporan	0 Laporan 18 Laporan	5,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 18 Laporan	5,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**81,700,000**	**162,598,000**	**162,598,000**							**7,500,000**	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan				12 Paket 12 Bulan	12 Paket 12 Bulan	7,500,000	998,000	998,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Paket 12 Bulan	7,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	31,200,800	31,200,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				46 Dokumen	46 Dokumen	1,200,000	1,200,000	1,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		46 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33,000,000	50,001,700	50,001,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum				12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	12,454,500	12,454,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0	66,743,000	66,743,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik. 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**64,862,800**	**77,436,600**	**77,436,600**							**0**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan 0 Laporan	12 Bulan 0 Laporan	10,000,000	9,890,000	9,890,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan 0 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet,Air dan Listrik				12 Laporan 12 Bulan	12 Laporan 12 Bulan	40,000,000	50,120,000	50,120,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Laporan 12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara dan PPTK				0 Laporan 12 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Laporan 12 Bulan	14,862,800	17,426,600	17,426,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Laporan 12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**54,380,000**	**63,315,400**	**63,315,400**							**0**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	28 Unit	45,000,000	53,860,000	53,860,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		28 Unit	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya servis PC , Printer Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Bulan 0 Unit	12 Bulan 0 Unit	4,380,000	5,840,000	5,840,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan 0 Unit	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi				0 Unit 0 22 paket	0 Unit 0 22 paket	5,000,000	3,615,400	3,615,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Unit 0 22 paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**832,304,000**	**714,150,000**	**714,150,000**							**0**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**832,304,000**	**714,150,000**	**714,150,000**							**0**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Pajak				0 Dokumen SSPD 1 Laporan	0 Dokumen SSPD 1 Laporan	832,304,000	714,150,000	714,150,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Dokumen SSPD 1 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**820,041,400**	**707,500,000**	**707,500,000**							**0**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**195,041,400**	**249,250,000**	**249,250,000**							**0**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**5,000,000**	**0**	**0**							**0**	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD				0 Laporan 18 Laporan	0 Laporan 18 Laporan	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 18 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**67,700,000**	**127,117,400**	**127,117,400**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	7,500,000	996,200	996,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Paket 12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket 0 Paket	1 paket 0 Paket	25,000,000	20,424,000	20,424,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 paket 0 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				46 Dokumen	46 Dokumen	1,200,000	1,200,000	1,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		46 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	19,000,000	40,019,400	40,019,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Paket 12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Makan Minum				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	15,000,000	9,986,400	9,986,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0	54,491,400	54,491,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**65,461,400**	**69,985,900**	**69,985,900**							**0**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan 0 Laporan	12 Bulan 0 Laporan	10,000,000	9,992,400	9,992,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan 0 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet,Air dan Listrik				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	40,000,000	39,995,000	39,995,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara dan PPTK				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	15,461,400	19,998,500	19,998,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**56,880,000**	**52,146,700**	**52,146,700**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	28 Unit	45,000,000	43,500,000	43,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		28 Unit	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis PC,Printer Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Bulan 0 Unit	12 Bulan 0 Unit	4,380,000	4,380,000	4,380,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan 0 Unit	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi				0 Unit 22 paket	0 Unit 22 paket	7,500,000	4,266,700	4,266,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Unit 22 paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**625,000,000**	**458,250,000**	**458,250,000**							**0**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**625,000,000**	**458,250,000**	**458,250,000**							**0**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Penagihan Pajak				0 Dokumen SSPD 1 Laporan	0 Dokumen SSPD 1 Laporan	625,000,000	458,250,000	458,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Dokumen SSPD 1 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**704,479,600**	**657,500,000**	**657,500,000**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**204,479,600**	**257,520,000**	**257,520,000**							**0**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**5,000,000**	**0**	**0**							**0**	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD				0 Laporan 18 Laporan	0 Laporan 18 Laporan	5,000,000	0	0				4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 18 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**77,700,000**	**134,321,100**	**134,321,100**							**0**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Ketersediaan komponen listrik dan penerangan				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	7,500,000	995,100	995,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Paket 12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	21,608,200	21,608,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Koran dan Bahan Bacaan				2 Eksemplar	2 Eksemplar	1,200,000	1,200,000	1,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Eksemplar	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	29,000,000	40,002,200	40,002,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Paket 12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Makan Minum				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	15,000,000	9,969,600	9,969,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0	60,546,000	60,546,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**66,399,600**	**69,682,400**	**69,682,400**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan 0 Laporan	12 Bulan 0 Laporan	10,000,000	9,903,000	9,903,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan 0 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Internet,Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	40,000,000	39,960,000	39,960,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara dan PPTK				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	16,399,600	19,819,400	19,819,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**55,380,000**	**53,516,500**	**53,516,500**							**0**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Operasional Kendaraan Dinas				0 Unit 28 unit	0 Unit 28 unit	45,000,000	44,100,000	44,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Unit 28 unit	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya servis PC , Printer Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Bulan 0 Unit	12 Bulan 0 Unit	4,380,000	4,380,000	4,380,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan 0 Unit	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi				0 Unit 22 paket	0 Unit 22 paket	6,000,000	5,036,500	5,036,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Unit 22 paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**500,000,000**	**399,980,000**	**399,980,000**							**0**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**500,000,000**	**399,980,000**	**399,980,000**							**0**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Penagihan Pajak				0 Dokumen SSPD 1 Laporan	0 Dokumen SSPD 1 Laporan	500,000,000	399,980,000	399,980,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Dokumen SSPD 1 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**996,815,986**	**972,500,000**	**972,500,000**							**0**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**275,175,986**	**372,680,000**	**380,180,000**							**0**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**5,000,000**	**0**	**0**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		18 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**88,700,000**	**213,201,000**	**201,658,000**							**0**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	7,500,000	999,800	999,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Paket 12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket 0 Paket	1 paket 0 Paket	25,000,000	30,422,500	30,422,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 paket 0 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				46 Dokumen	46 Dokumen	1,200,000	1,500,000	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		46 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	25,000,000	75,168,100	67,986,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Paket 12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Makan Minum				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	30,000,000	29,968,000	25,607,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	12 Bulan	0	75,142,600	75,142,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**82,301,000**	**50,088,700**	**69,131,700**							**0**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan 0 Laporan	12 Bulan 0 Laporan	10,000,000	10,034,000	10,034,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan 0 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet,Air dan Listrik				12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	50,000,000	20,050,000	39,093,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara dan PPTK				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	22,301,000	20,004,700	20,004,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**99,174,986**	**109,390,300**	**109,390,300**							**0**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	28 Unit	83,840,000	99,360,000	99,360,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		28 Unit	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis PC,Printer Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Bulan 0 Unit	12 Bulan 0 Unit	10,020,000	5,030,000	5,030,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan 0 Unit	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi				0 Unit 22 paket	0 Unit 22 paket	5,314,986	5,000,300	5,000,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Unit 22 paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**721,640,000**	**599,820,000**	**592,320,000**							**0**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**721,640,000**	**599,820,000**	**592,320,000**							**0**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Penagihan Pajak				0 Dokumen SSPD 1 Laporan	0 Dokumen SSPD 1 Laporan	721,640,000	599,820,000	592,320,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Dokumen SSPD 1 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**1,045,604,200**	**942,500,000**	**942,500,000**							**1,045,604,200**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**214,151,200**	**286,250,000**	**286,250,000**							**214,151,200**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**5,000,000**	**0**	**0**							**5,000,000**	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		18 Laporan	5,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**93,625,600**	**165,820,800**	**165,820,800**							**93,625,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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	7,500,000	1,008,900	1,008,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	7,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	28,053,000	28,053,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	25,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				46 Dokumen	46 Dokumen	1,125,600	1,200,000	1,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		46 Dokumen	1,125,600	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor				12 Bulan	12 Bulan	40,000,000	56,083,500	56,083,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	40,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum				12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	8,010,000	8,010,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	20,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0	71,465,400	71,465,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**65,525,600**	**39,608,800**	**39,608,800**							**65,525,600**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	7,840,000	7,840,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	10,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Internet, Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	40,000,000	15,475,000	15,475,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	40,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak,Bendahara,PPTK				12 Bulan	12 Bulan	15,525,600	16,293,800	16,293,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	15,525,600	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**50,000,000**	**80,820,400**	**80,820,400**							**50,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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				28 Unit	28 Unit	45,000,000	74,060,000	74,060,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		28 Unit	45,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Service PC, Printer				12 Bulan	12 Bulan	3,000,000	3,650,000	3,650,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	3,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Bulan	12 Bulan	2,000,000	3,110,400	3,110,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	2,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**831,453,000**	**656,250,000**	**656,250,000**							**831,453,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**831,453,000**	**656,250,000**	**656,250,000**							**831,453,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	831,453,000	656,250,000	656,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	831,453,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**1,165,468,100**	**902,500,000**	**902,500,000**							**1,165,468,100**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**282,746,100**	**280,960,000**	**280,960,000**							**282,746,100**	
5 02 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**5,000,000**	**0**	**0**							**5,000,000**	
5 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		18 Laporan	5,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**108,700,000**	**162,981,400**	**162,981,400**							**108,700,000**	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Listrik dan penerangan				12 Bulan	12 Bulan	7,500,000	1,107,600	1,107,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	7,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	30,000,000	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	25,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1,200,000	1,200,000	1,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Dokumen	1,200,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor				12 Bulan	12 Bulan	45,000,000	55,865,500	55,865,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	45,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum				12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	10,475,500	10,475,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	30,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0	64,332,800	64,332,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**77,636,100**	**55,725,000**	**55,725,000**							**77,636,100**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor				12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	7,101,000	7,101,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	10,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Internet, Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	36,864,000	36,864,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	50,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK				12 Bulan	12 Bulan	17,636,100	11,760,000	11,760,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	17,636,100	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**91,410,000**	**62,253,600**	**62,253,600**							**91,410,000**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	83,840,000	52,660,000	52,660,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	83,840,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis Printer dan PC				12 Bulan	12 Bulan	3,570,000	6,490,000	6,490,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	3,570,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4,000,000	3,103,600	3,103,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	4,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**882,722,000**	**621,540,000**	**621,540,000**							**882,722,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**882,722,000**	**621,540,000**	**621,540,000**							**882,722,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	882,722,000	621,540,000	621,540,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	882,722,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**679,504,000**	**602,500,000**	**602,500,000**							**679,504,000**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**214,978,000**	**251,500,000**	**251,500,000**							**214,978,000**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**5,000,000**	**0**	**0**							**5,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	5,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		18 Laporan	5,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**93,700,000**	**144,926,955**	**144,926,955**							**93,700,000**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	7,500,000	984,400	984,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Paket 12 Bulan	7,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penngandaan yang disediakan				0 Paket 1 paket	0 Paket 1 paket	20,000,000	20,055,600	20,055,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Paket 1 paket	20,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah DOkumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan				46 Dokumen	46 Dokumen	1,200,000	1,200,000	1,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		46 Dokumen	1,200,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor				12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	50,515,755	50,515,755		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	50,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	15,000,000	10,015,200	10,015,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	15,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0	62,156,000	62,156,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**58,478,000**	**53,027,845**	**53,027,845**							**58,478,000**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	10,000,000	6,492,300	6,492,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	10,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet Air dan Listrik				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	30,000,000	32,399,545	32,399,545		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	30,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedinya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK				12 Bulan	12 Bulan	18,478,000	14,136,000	14,136,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	18,478,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**57,800,000**	**53,545,200**	**53,545,200**							**57,800,000**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional Kendaraan DInas				28 unit	28 unit	45,000,000	42,500,000	42,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		28 unit	45,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servic PC, Printer				12 Bulan	12 Bulan	7,300,000	7,300,000	7,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	7,300,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit 22 Paket	0 Unit 22 Paket	5,500,000	3,745,200	3,745,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Unit 22 Paket	5,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**464,526,000**	**351,000,000**	**351,000,000**							**464,526,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**464,526,000**	**351,000,000**	**351,000,000**							**464,526,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Pajak Daerah				0 Dokumen SSPD 1 Laporan	0 Dokumen SSPD 1 Laporan	464,526,000	351,000,000	351,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Dokumen SSPD 1 Laporan	464,526,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**792,488,600**	**642,500,000**	**642,500,000**							**792,488,600**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**212,488,600**	**242,000,000**	**242,000,000**							**212,488,600**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**5,000,000**	**0**	**0**							**5,000,000**	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		18 Laporan	5,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**100,625,600**	**145,479,900**	**145,479,900**							**100,625,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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	7,500,000	1,214,100	1,214,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	7,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	20,255,000	20,255,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	25,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1,125,600	1,200,000	1,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Dokumen	1,125,600	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor				12 Bulan	12 Bulan	52,000,000	50,228,700	50,228,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	52,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum				12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	10,820,500	10,820,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	15,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0	61,761,600	61,761,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**52,863,000**	**43,754,800**	**43,754,800**							**52,863,000**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor				12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	9,340,000	9,340,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	10,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Internet, Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	25,000,000	14,370,000	14,370,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	25,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK				12 Bulan	12 Bulan	17,863,000	20,044,800	20,044,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	17,863,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**54,000,000**	**52,765,300**	**52,765,300**							**54,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	45,000,000	42,500,000	42,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis Printer dan PC				12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	5,360,000	5,360,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	5,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4,000,000	4,905,300	4,905,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	4,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**580,000,000**	**400,500,000**	**400,500,000**							**580,000,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**580,000,000**	**400,500,000**	**400,500,000**							**580,000,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	580,000,000	400,500,000	400,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	580,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**766,429,400**	**672,500,000**	**672,500,000**							**766,429,400**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**255,547,400**	**268,500,000**	**268,500,000**							**255,547,400**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**5,000,000**	**0**	**0**							**5,000,000**	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Laporan	5,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**108,700,000**	**154,667,000**	**154,667,000**							**108,700,000**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	7,500,000	3,000,000	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Paket 12 Bulan	7,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	15,935,300	15,935,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	25,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				46 Dokumen	46 Dokumen	1,200,000	1,200,000	1,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		46 Dokumen	1,200,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	60,000,000	30,046,400	30,046,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Paket 12 Bulan	60,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Makan Minum				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	15,000,000	8,999,700	8,999,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	15,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0	95,485,600	95,485,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**81,857,400**	**70,799,300**	**70,799,300**							**81,857,400**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat Menyurat Kantor				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	10,000,000	7,220,000	7,220,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	10,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet, Air dan Listrik				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	50,000,000	44,360,000	44,360,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	50,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK				12 Bulan	12 Bulan	21,857,400	19,219,300	19,219,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	21,857,400	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**59,990,000**	**43,033,700**	**43,033,700**							**59,990,000**	
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Operasional Kendaraan Dinas				0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit	45,000,000	21,200,000	21,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Unit 1 Unit	45,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis Printer dan PC				12 Bulan	12 Bulan	4,990,000	10,950,000	10,950,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	4,990,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10,000,000	10,883,700	10,883,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	10,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**510,882,000**	**404,000,000**	**404,000,000**							**510,882,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**510,882,000**	**404,000,000**	**404,000,000**							**510,882,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Pajak Daerah				0 Dokumen SSPD 1 Laporan	0 Dokumen SSPD 1 Laporan	510,882,000	404,000,000	404,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Dokumen SSPD 1 Laporan	510,882,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**627,939,700**	**532,500,000**	**532,500,000**							**627,939,700**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**190,224,700**	**234,150,000**	**234,150,000**							**190,224,700**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**5,000,000**	**0**	**0**							**5,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		18 Laporan	5,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**73,455,200**	**125,899,600**	**125,899,600**							**73,455,200**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Liistrik dan Penerangan				12 Bulan	12 Bulan	7,500,000	2,536,500	2,536,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	7,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,000,000	21,349,800	21,349,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	20,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				46 Dokumen	46 Dokumen	955,200	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		46 Dokumen	955,200	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor				12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	21,380,300	21,380,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	30,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	15,000,000	13,213,000	13,213,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	15,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0	67,420,000	67,420,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**52,019,500**	**51,720,200**	**51,720,200**							**52,019,500**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	2,661,000	2,661,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	5,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Internet, Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	33,853,800	33,853,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	30,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya HonorariumTenaga Kontrak, Bendahara, PPTK				12 Bulan	12 Bulan	17,019,500	15,205,400	15,205,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	17,019,500	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**59,750,000**	**56,530,200**	**56,530,200**							**59,750,000**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional Kendaraan Dinas				28 unit	28 unit	45,000,000	45,480,000	45,480,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		28 unit	45,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Service PC, Printer				12 Bulan	12 Bulan	9,250,000	5,840,000	5,840,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	9,250,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	50 Unit	5,500,000	5,210,200	5,210,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		50 Unit	5,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**437,715,000**	**298,350,000**	**298,350,000**							**437,715,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**437,715,000**	**298,350,000**	**298,350,000**							**437,715,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	437,715,000	298,350,000	298,350,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	437,715,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**926,605,400**	**787,500,000**	**787,500,000**							**926,605,400**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**200,665,400**	**236,250,000**	**236,250,000**							**200,665,400**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**5,000,000**	**0**	**0**							**5,000,000**	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		18 Laporan	5,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**93,330,000**	**133,714,000**	**133,714,000**							**93,330,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Ketersediaaan Komponen Listrik dan Penerangan				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	7,500,000	2,179,000	2,179,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Paket 12 Bulan	7,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	22,547,500	22,547,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	25,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				46 Dokumen	46 Dokumen	1,830,000	1,800,000	1,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		46 Dokumen	1,830,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor				12 Bulan	12 Bulan	44,000,000	38,843,000	38,843,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	44,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	15,000,000	10,972,500	10,972,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	15,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0	57,372,000	57,372,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**48,345,400**	**42,798,300**	**42,798,300**							**48,345,400**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	2,500,000	3,420,000	3,420,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	2,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Internet, air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	19,500,000	19,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	20,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK				12 Bulan	12 Bulan	25,845,400	19,878,300	19,878,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	25,845,400	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**53,990,000**	**59,737,700**	**59,737,700**							**53,990,000**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional Kendaraan Dinas				28 Unit	28 Unit	45,000,000	51,990,000	51,990,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		28 Unit	45,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Service PC, Printer				12 Bulan	12 Bulan	4,990,000	4,380,000	4,380,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	4,990,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit 22 PAket	0 Unit 22 PAket	4,000,000	3,367,700	3,367,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Unit 22 PAket	4,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**725,940,000**	**551,250,000**	**551,250,000**							**725,940,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**725,940,000**	**551,250,000**	**551,250,000**							**725,940,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	725,940,000	551,250,000	551,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	725,940,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
TOTAL												**118,951,964,986**	**99,817,245,299**	**101,020,918,179**							**114,638,764,100**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	03				KEPEGAWAIAN							14,674,381,084	13,836,774,961	13,843,807,561							14,674,380,774	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	%		%	100 %	100 %	11,181,521,384	9,928,806,791	9,935,839,391						100 %	11,181,521,384	
5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	291,267,800	279,274,400	279,274,400						100 %	291,267,800	
5	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				30 Laporan	30 Laporan	161,267,800	161,267,800	161,267,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	PNS BKD Prov. NTT	30 Laporan	161,267,800	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlakasanannya rapat evalusi kinerja bulanan Terlaksananya bimbingan teknis dan setifikasi sistem manajemen keamanan informasi ISO Data				5 Laporan 12 Bulan 1 Dokumen	5 Laporan 12 Bulan 1 Dokumen	130,000,000	118,006,600	118,006,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	PNS BKD Prov. NTT	5 Laporan 12 Bulan 1 Dokumen	130,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	9,776,176,934	8,457,045,411	8,457,045,411						100 %	9,776,176,934	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				104 Orang/ Bulan	104 Orang/ Bulan	9,674,381,534	8,332,765,411	8,332,765,411	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	PNS BKD Provinsi NTT	104 Orang/ Bulan	9,674,381,534	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah laporan layanan umum Terselenggaranya jasa administrasi keuanagn				0 Laporan 3 Laporan 4 Laporan 100 Persen	0 Laporan 3 Laporan 4 Laporan 100 Persen	101,795,400	124,280,000	124,280,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	PNS BKD Provinsi NTT	0 Laporan 3 Laporan 4 Laporan 100 Persen	101,795,400	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Telaksananya Adminstrasi Kepegawaian	%		%	100 %	100 %	**103,145,760**	**103,145,760**	**103,145,760**						100 %	**103,145,760**	
5	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				100 Orang	100 Orang	103,145,760	103,145,760	103,145,760	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	PNS BKD Provinsi NTT	100 Orang	103,145,760	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Telaksananya Adminstrasi Kepegawaian Terlaksananya Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**382,862,920**	**483,364,120**	**483,364,120**						100 % 100 %	**382,862,920**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Peralatan Listrik				0 Paket 100 Persen	0 Paket 100 Persen	1,440,000	1,440,000	1,440,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	PNS BKD Provinsi NTT	0 Paket 100 Persen	1,440,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya jasa pengiriman dokumen				0 Paket 100 Persen	0 Paket 100 Persen	6,205,000	6,205,000	6,205,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	PNS BKD Provinsi NTT	0 Paket 100 Persen	6,205,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan				0 Paket 100 Persen	0 Paket 100 Persen	38,485,500	38,485,500	38,485,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	PNS BKD Provinsi NTT	0 Paket 100 Persen	38,485,500	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan				0 Dokumen 100 Persen	0 Dokumen 100 Persen	8,712,800	8,712,800	8,712,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PNS BKD Provinsi NTT	0 Dokumen 100 Persen	8,712,800	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya Alat Tulis Kantor				0 Paket 44 Jenis	0 Paket 44 Jenis	76,586,620	76,586,620	76,586,620		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PNS BKD Provinsi NTT	0 Paket 44 Jenis	76,586,620	Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Makan Minum Rapat dan Tamu				0 Laporan 100 Persen	0 Laporan 100 Persen	30,393,000	30,393,000	30,393,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PNS BKD Provinsi NTT	0 Laporan 100 Persen	30,393,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah				1 Laporan 0 Laporan 22 Kab/Kota	1 Laporan 0 Laporan 22 Kab/Kota	221,040,000	321,541,200	321,541,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PNS BKD Provinsi NTT	1 Laporan 0 Laporan 22 Kab/Kota	221,040,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**210,162,570**	**215,628,400**	**215,628,400**						100 %	**210,162,570**	
5	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Tersedianya meja, kursi,lemari, filling cabinet,, lemari arsip secure line				0 Paket 8 Jenis	0 Paket 8 Jenis	21,094,590	15,960,000	15,960,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PNS BKD Provinsi NTT	0 Paket 8 Jenis	21,094,590	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Tersedianya Sarana dan Prasarana				0 Unit 100 Persen	0 Unit 100 Persen	189,067,980	199,668,400	199,668,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PNS BKD Provinsi NTT	0 Unit 100 Persen	189,067,980	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**337,668,800**	**310,524,000**	**317,556,600**						100 %	**337,668,800**	
5	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Pelayanan Surat Menyurat				0 Laporan 100 Persen	0 Laporan 100 Persen	19,620,000	19,620,000	19,620,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PNS BKD Provinsi NTT	0 Laporan 100 Persen	19,620,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Pelayanan Internet dan Telpon				0 Laporan 100 Persen	0 Laporan 100 Persen	280,078,800	253,684,000	253,684,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PNS BKD Provinsi NTT	0 Laporan 100 Persen	280,078,800	Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terlaksananya penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Tersedianya alat kebersihan kantor				0 Laporan 100 Orang 20 Jenis	0 Laporan 100 Orang 20 Jenis	37,970,000	37,220,000	44,252,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PNS BKD Provinsi NTT	0 Laporan 100 Orang 20 Jenis	37,970,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah	%		%	100 %	100 %	**80,236,600**	**79,824,700**	**79,824,700**						100 %	**80,236,600**	
5	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	80,236,600	79,824,700	79,824,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PNS BKD Provinsi NTT	6 Unit	80,236,600	Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	02			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase pelaksanaan penempatan dan pensiun pegawai (Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (jumlah kegiatan pembinaan mental dan spritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 100%) (Tambahan) Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT (Jumlah Pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT)	% % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	**3,492,859,700**	**3,907,968,170**	**3,907,968,170**					100 % 100 % 100 % 100 %	**3,492,859,390**	
5	03	02	1.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	%		%	100 %	100 %	**1,126,344,000**	**1,125,935,400**	**1,125,935,400**					100 %	**1,126,343,690**	
5	03	02	1.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN Terlaksananya kegiatan Pengeloalaan tenaga Kontrak Terlaksananya kegiatan Seleksi calon Praja IPDN dan Sosialisasi Sekolah Kedinasan Terlaksananya kegiatan seleksi CASN Terlaksananya kegiatan sumpah janji PNS				0 Laporan 1 Kegiatan 500 orang 500 orang 22 kabupaten/kota	0 Laporan 1 Kegiatan 500 orang 500 orang 22 kabupaten/kota	536,295,900	536,295,900	536,295,900	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	PNS lingkup Provinsi NTT	0 Laporan 1 Kegiatan 500 orang 500 orang 22 kabupaten/kota	536,295,590	Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Terlaksananya Proses administrasi penempatan pegaawai yang menjadi kewenangan Provinsi Terlaksananya Proses administrasi Pensiun PNS, janda/duda dan anak se NTT yang menjadi kewenangan Provinsi Terlaksananya Proses administrasi Perhitungan Masa Kerja Terlaksananya Proses SK PNS Terlaksanay Proses administrasi kartu pegawai				0 Dokumen 400 SK 300 SK 10 SK 500 SK 450 kartu	0 Dokumen 400 SK 300 SK 10 SK 500 SK 450 kartu	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	PNS lingkup Provinsi NTT	0 Dokumen 400 SK 300 SK 10 SK 500 SK 450 kartu	200,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi Terlaksananya Kegiatan HUT KORPRI Terlaksananya kegiatan Paduan Suara Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Rohani Terlaksananya Penguatan Kelembagaan KORPRI				0 Lembaga 1 Kegiatan 12 kali 12 kali 4 Kab/Kota	0 Lembaga 1 Kegiatan 12 kali 12 kali 4 Kab/Kota	215,539,100	215,539,100	215,539,100	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	PNS lingkup Provinsi NTT	0 Lembaga 1 Kegiatan 12 kali 12 kali 4 Kab/Kota	215,539,100	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Penataan File arsip PNS Rekonsiliasi databasee PNS Provinsi dengan BKN X dan BKN jakarta Terlaksananya Pemutakhiran Data PNS Prov				0 Dokumen 1 Kegiatan 1000 orang 1000 orang	0 Dokumen 1 Kegiatan 1000 orang 1000 orang	129,509,000	129,100,400	129,100,400	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	PNS lingkup Provinsi NTT	0 Dokumen 1 Kegiatan 1000 orang 1000 orang	129,509,000	Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	02	1.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Terlaksananya Proses Administrasi CLTN Terlaksananya proses administrasi karis/karsu				0 Dokumen 6 orang 250 kartu	0 Dokumen 6 orang 250 kartu	45,000,000	45,000,000	45,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	PNS lingkup Provinsi NTT	0 Dokumen 6 orang 250 kartu	45,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**02**	1.02		**Mutasi dan Promosi ASN**	Telaksananya Adminstrasi Kepegawaian	%		%	100 %	100 %	**1,082,202,260**	**1,632,201,000**	**1,632,201,000**						100 %	**1,082,202,260**	
5	03	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah Terlaksananya kegiatan Pelantikan Pejabat Struktural Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Karir Jabatan Struktural				0 Dokumen 5 Kegiatan 5 Kab/Kota	0 Dokumen 5 Kegiatan 5 Kab/Kota	98,932,400	98,932,000	98,932,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	PNS lingkup Provinsi NTT	0 Dokumen 5 Kegiatan 5 Kab/Kota	98,932,400	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Terlaksananya Proses administrasi Kenaikan Pangkat PNS provinsi dan kab/kota yang menjadi kewenangan Provinsi				0 Laporan 4500 SK	0 Laporan 4500 SK	218,944,200	218,944,100	218,944,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	PNS lingkup Provinsi NTT	0 Laporan 4500 SK	218,944,200	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Terlaksananya kegiatan Pemetaan JPTP Terlaksananya kegiatan seleksi Terbuka JPTP				0 Dokumen 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0 Dokumen 1 Kegiatan 1 Kegiatan	764,325,660	1,314,324,900	1,314,324,900	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	PNS lingkup Provinsi NTT	0 Dokumen 1 Kegiatan 1 Kegiatan	764,325,660	Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**03**	**02**	1.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	%		%	100 %	100 %	**876,336,440**	**741,893,870**	**741,893,870**						100 %	**876,336,440**	
5	03	02	1.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya Terlaksananya Bimtek Pembentukan Karakter bagi Pejabat Administrator, Pejabata Pengawas dan Pejabata Pelaksana terlaksananya Kegiatan Ujian Dinas Tingkat provinsi terlaksanaya Bimtek PAK Bagi Anlais Kepegawaian terlaksannya Kegiatan Ujian Dinas Tingkat Kab/Kota yang menjadi kewenangan Provinsi				0 Orang 3 Kegiatan 1 Kegiatan 40 Orang 23 Kegiatan	0 Orang 3 Kegiatan 1 Kegiatan 40 Orang 23 Kegiatan	323,337,020	268,224,770	268,224,770		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PNS lingkup Provinsi NTT	0 Orang 3 Kegiatan 1 Kegiatan 40 Orang 23 Kegiatan	323,337,020	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center Terlaksananya Pengelolaan Assesment Center				0 Dokumen 100 Persen	0 Dokumen 100 Persen	60,000,000	24,719,800	24,719,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PNS lingkup Provinsi NTT	0 Dokumen 100 Persen	60,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola Terlaksananya Pemberian bantuan bagi PNS yang sedang Tugas belajar				0 Dokumen 5 Orang	0 Dokumen 5 Orang	282,855,120	238,805,600	238,805,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PNS lingkup Provinsi NTT	0 Dokumen 5 Orang	282,855,120	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina Terlaksananya Sumpah Janji PNS dalam Jabatan fungsional Terlaksananya Workshop bagi Pejabat fungsional				0 Orang 2 Kegiatan 2 Kegiatan	0 Orang 2 Kegiatan 2 Kegiatan	210,144,300	210,143,700	210,143,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PNS lingkup Provinsi NTT	0 Orang 2 Kegiatan 2 Kegiatan	210,144,300	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**02**	1.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Terlaksananya Pengembangan Karir ASN	%		%	100 %	100 %	**407,977,000**	**407,937,900**	**407,937,900**						100 %	**407,977,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Aplikasi E Kinerja di perangkat daerah Terlaksananya Kegiatan Koordinasi/Konsultasi E-lapkin Terlaksananya Webinar Penilaian Kompetensi dan Kinerja				0 Dokumen 38 Perangkat daerah 1 Kegiatan 7 Kegiatan	0 Dokumen 38 Perangkat daerah 1 Kegiatan 7 Kegiatan	175,000,000	174,978,900	174,978,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PNS BKD Provinsi NTT	0 Dokumen 38 Perangkat daerah 1 Kegiatan 7 Kegiatan	175,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Terlaksananya Kegiatan pemberian penghargaan SLKS X,XX,XXX dan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang memasuki Purna Tugas/Purna Bhakti Terlaksananya Sidak disiplin pada perangkat daerah				0 Orang 400 Orang 3 Kegiatan	0 Orang 400 Orang 3 Kegiatan	148,213,800	148,213,800	148,213,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PNS BKD Provinsi NTT	0 Orang 400 Orang 3 Kegiatan	148,213,800	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Terlaksananya pemerikasaan PNS Bermasalah				0 Laporan 15 PNS	0 Laporan 15 PNS	50,729,000	50,729,000	50,729,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PNS BKD Provinsi NTT	0 Laporan 15 PNS	50,729,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN Terlaksananya Evaluasi Kehadiran PNS Terlaksananya Rapat Dewan Kepegawaian				0 Laporan 2 Kegiatan 2 Kegiatan	0 Laporan 2 Kegiatan 2 Kegiatan	34,034,200	34,016,200	34,016,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PNS BKD Provinsi NTT	0 Laporan 2 Kegiatan 2 Kegiatan	34,034,200	Badan Kepegawaian Daerah
						TOTAL						14,674,381,084	13,836,774,961	13,843,807,561							14,674,380,774	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							49,735,470,294	40,725,983,795	40,771,586,795							54,709,017,323	
5	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	17,276,362,324	19,534,250,607	19,378,848,907						100 % 100 % 100 %	19,003,998,556	
5	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	75,051,000	100,249,000	100,249,000						100 %	82,556,100	
5	04	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8,637,900	8,637,000	8,637,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	1 Dokumen	9,501,690	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8,353,300	8,353,100	8,353,100	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	1 Dokumen	9,188,630	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	04	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Dokumen Budaya Kerja Tersedianya Dokumen LKIP Tersedianya Dokumen LKPJ Tersedianya Dokumen Reformasi Birokrasi Tersedianya Jasa Sertifikasi ISO 9001 : 2015				0 Laporan 12 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Laporan 1 Paket	0 Laporan 12 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Laporan 1 Paket	58,059,800	83,258,900	83,258,900	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Laporan 12 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Laporan 1 Paket	63,865,780	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**12,364,824,284**	**11,930,483,080**	**11,930,483,080**						100 %	**13,601,306,712**	
5	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan untuk ASN				0 Orang/ Bulan 12 Bulan	0 Orang/ Bulan 12 Bulan	12,347,708,884	11,913,367,480	11,913,367,480	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Orang/ Bulan 12 Bulan	13,582,479,772	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,409,800	7,409,800	7,409,800	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	1 Dokumen	8,150,780	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	04	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 Tersedianya Laporan Bulanan Tersedianya Laporan Semester Tersedianya Laporan Tahunan Tersedianya Laporan Triwulan				0 Laporan 12 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	0 Laporan 12 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	9,705,600	9,705,800	9,705,800	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Laporan 12 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	10,676,160	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**10,418,300**	**10,416,000**	**10,416,000**						100 %	**11,460,130**	
5	04	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10,418,300	10,416,000	10,416,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	12 Laporan	11,460,130	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlatihnya ASN BPSDMD PROV. NTT	%		%	100 %	100 %	**68,880,000**	**23,000,000**	**23,000,000**						100 %	**75,768,000**	
5	04	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	12 Orang	68,880,000	23,000,000	23,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	12 Orang	75,768,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**297,528,900**	**304,780,655**	**304,780,655**						100 %	**327,281,790**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	04	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	31,700,000	31,699,200	31,699,200	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Paket 12 Bulan	34,870,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Hasil Cetak dan Penggandaan				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	33,003,600	33,003,600	33,003,600	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Paket 12 Bulan	36,303,960	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Perundang-undangan				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	3,600,000	10,800,000	10,800,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Dokumen 12 Bulan	3,960,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor				0 Paket 12 Bulan 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan 12 Bulan	162,265,300	162,317,855	162,317,855	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Paket 12 Bulan 12 Bulan	178,491,830	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	04	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Makan dan Minum				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	66,960,000	66,960,000	66,960,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Laporan 12 Bulan	73,656,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,547,133,200**	**1,233,163,300**	**1,345,695,600**						100 %	**1,701,846,520**	
5	04	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan AC 1 PK Terlaksananya Pengadaan AC 5 PK Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Roda 3 Terlaksananya Pengadaan Laptop Terlaksananya Pengadaan Mic Wireless Terlaksananya Pengadaan PC Terlaksananya Pengadaan Printer Terlaksananya Pengadaan Scanner				0 Unit 10 Unit 160 Unit 160 Unit 5 Unit 1 Unit 15 Unit 5 Unit 1 Unit	0 Unit 10 Unit 8 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Unit 1 Unit 3 Unit 2 Unit	320,058,900	248,587,800	361,399,600	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Unit 10 Unit 8 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Unit 1 Unit 3 Unit 2 Unit	352,064,790	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	04	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan Bantal Guling untuk Asrama Terlaksananya Pengadaan Bantal Kepala untuk Asrama Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Angkut Sampah Roda 3 Terlaksananya Pengadaan Kursi Terlaksananya Pengadaan Meja Kerja 1/2 Biro Terlaksananya Pengadaan Meja Kerja 1 Biro Terlaksananya Pengadaan Spring Bed untuk Asrama Terlaksananya Pengadaan Tempat Tidur untuk Asrama				0 Unit 200 Unit 250 Unit 1 Unit 150 Unit 150 Unit 2 Unit 160 Unit 160 Unit	0 Unit 200 Unit 250 Unit 1 Unit 150 Unit 150 Unit 2 Unit 160 Unit 160 Unit	1,227,074,300	984,575,500	984,296,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Unit 200 Unit 250 Unit 1 Unit 150 Unit 150 Unit 2 Unit 160 Unit 160 Unit	1,349,781,730	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**2,207,278,640**	**1,939,803,772**	**1,985,406,772**						100 %	**2,428,006,504**	
5	04	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	16,848,000	16,826,400	16,826,400	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Laporan 12 Bulan	18,532,800	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Air Tersedianya Jasa Internet Tersedianya Jasa Listrik				0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	800,564,400	430,134,012	430,134,012	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	880,620,840	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Iuran Jaminan Asuransi bagi Non ASN Tersedianya Jasa Laundry Tersedianya Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Tersedianya Jasa Pengelolaan BMD Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak Tersedianya Jasa Tim Penilai Angka Kredit				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	1,389,866,240	1,492,843,360	1,538,446,360	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	1,528,852,864	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**705,248,000**	**3,992,354,800**	**3,678,817,800**						100 %	**775,772,800**	
5	04	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	128,670,000	210,750,000	210,750,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	6 Unit	141,537,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	04	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terlaksananya Pemeliharaan AC Terlaksananya Pemeliharaan CCTV Terlaksananya Pemeliharaan Dinamo Air Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi Listrik Terlaksananya Pemeliharaan Inventaris Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Komputer Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Terlaksananya Pemeliharaan Printer				0 Unit 60 Unit 6 Unit 4 Unit 1 Paket 2 Unit 31 Unit 12 Bulan 30 Unit	0 Unit 90 Unit 38 Unit 0 Unit 0 Paket 200 Unit 30 Unit 12 Bulan 30 Unit	102,574,000	100,191,800	127,991,800	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Unit 90 Unit 38 Unit 0 Unit 0 Paket 200 Unit 30 Unit 12 Bulan 30 Unit	112,831,400	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0 Unit 12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	474,004,000	3,681,413,000	3,340,076,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Unit 12 Bulan	521,404,400	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural Persentase Pelaksanaan Pengendalian dan Peningkatan Mutu Diklat	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	**32,459,107,970**	**21,191,733,188**	**21,392,737,888**					100 % 100 % 100 %	**35,705,018,767**	
5	**04**	**02**	1.01		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis	%		%	100 %	100 %	**6,249,191,380**	**4,765,229,688**	**5,780,113,310**					100 %	**6,874,110,518**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	04	02	1.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tersedianya Dokumen Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Guru				0 Dokumen	0 Dokumen	192,489,200	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Dokumen	211,738,120	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02	1.01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				0 Dokumen 6 Dokumen	0 Dokumen 6 Dokumen	200,118,600	206,365,000	206,365,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Dokumen 6 Dokumen	220,130,460	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
						Terlaksananya Penyusunan Kurikulum Diklat Teknis dan Fungsional																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	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	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Terlaksananya Bimtek Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional Terlaksananya Diklat JF Analis SDM Aparatur Provinsi NTT Terlaksananya Diklat Manajemen Bencana lingkup Pemprov. NTT Terlaksananya Diklat Pengembangan Kompetensi Berbasis IT bagi Pengajar dan Penyelenggara Terlaksananya Pelatihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT (e-learning) Terlaksananya Pelatihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT (e-learning) Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Widyaiswara dan Pengelola Terlaksananya Seminar KTI Bagi Widyaiswara				15 Kegiatan 30 Orang 30 Orang 40 Orang 1200 Orang 1200 Orang 3 Orang 25 Orang	0 Orang 15 Kegiatan 30 Orang 30 Orang 40 Orang 1616 Orang 1497 Orang 3 Orang 25 Orang	5,856,583,580	4,558,864,688	5,573,748,310	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Orang 15 Kegiatan 30 Orang 30 Orang 40 Orang 1616 Orang 1497 Orang 3 Orang 25 Orang	6,442,241,938	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 %	**26,209,916,590**	**16,426,503,500**	**15,612,624,578**						100 %	**28,830,908,249**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	04	02	1.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara di Provinsi NTT				0 Dokumen 1 Kegiatan	0 Dokumen 1 Kegiatan	394,001,800	318,488,000	318,488,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Dokumen 1 Kegiatan	433,401,980	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02	1.02	02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Kelembagaan LSP-PDN				0 Dokumen	0 Dokumen	141,434,600	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Dokumen	155,578,060	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Diklat Penjenjangan Utama Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1 bagi ASN Terlaksananya Sertifikasi Okupasi PPK				1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	600,915,900	552,020,100	578,180,600	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	661,007,490	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	04	02	1.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Informasi, Publikasi di Media Sosial dan Website BPSDMD NTT Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Tim Penjaminan Mutu Lembaga Pelatihan				1 Kegiatan 1 Kegiatan 12 Dokumen	1 Kegiatan 1 Kegiatan 12 Dokumen	389,359,820	278,355,000	278,355,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	1 Kegiatan 1 Kegiatan 12 Dokumen	428,295,802	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga Kerjasama Antar Lembaga				0 Dokumen 1 Kegiatan	0 Dokumen 1 Kegiatan	80,293,540	76,945,000	76,945,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Dokumen 1 Kegiatan	88,322,894	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	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan learning Management System (LMS) & SIPK BPSDM				0 Dokumen 1 Kegiatan	0 Dokumen 1 Kegiatan	161,402,730	933,329,900	578,770,478	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Dokumen 1 Kegiatan	177,543,003	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	04	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Terlaksananya Diklat Reformasi Birokrasi Bagi ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Terlaksananya Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan II (Blended Learning) Terlaksananya Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III (Klasikal) Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Administrator Lingkup Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal se-NTT(Blended Learning) Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Administrator Lingkup Pemerintah Provinsi NTT(Blended Learning) Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Lingkup Kabupaten Kota dan Instansi Vertikal se-NTT(Blended Learning) Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Lingkup Pemerintah Provinsi NTT(Blended Learning)				30 Orang 280 Orang 517 Orang 40 Orang 40 Orang 80 Orang 40 Orang	0 Orang 30 Orang 280 Orang 522 Orang 80 Orang 40 Orang 80 Orang 40 Orang	23,912,488,000	13,805,947,000	13,320,467,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Orang 30 Orang 280 Orang 522 Orang 80 Orang 40 Orang 80 Orang 40 Orang	26,303,736,800	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	04	02	1.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Evaluasi Pasca Pelatihan Dasar CPNS di 22 Kab/Kota Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan di 22 Kab/Kota				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	530,020,200	461,418,500	461,418,500	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	1 Dokumen 1 Dokumen	583,022,220	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
TOTAL												49,735,470,294	40,725,983,795	40,771,586,795							54,709,017,323	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	06				PENGELOLAAN PERBATASAN							7,322,844,242	6,143,787,523	6,166,402,723							8,055,128,665	
5	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %		100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	6,517,844,642	5,343,787,623	5,366,402,823						100 % 100 % 100 %	7,169,629,106	
5	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	56,825,750	53,725,750	53,725,750						100 %	62,508,325	
5	06	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 100 %	0 Dokumen 100 %	10,770,500	10,270,500	10,270,500	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik. 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	0 Dokumen 100 %	11,847,550	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	06	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen 100 %	0 Dokumen 100 %	10,728,000	10,228,000	10,228,000	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik. 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	0 Dokumen 100 %	11,800,800	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	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 Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen 100 %	0 Dokumen 100 %	10,770,500	10,170,500	10,170,500	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	0 Dokumen 100 %	11,847,550	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen SKPD dan Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen 100 %	0 Dokumen 100 %	13,939,500	13,439,500	13,439,500	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	0 Dokumen 100 %	15,333,450	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	06	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja (SAKIP)				0 Laporan 100 %	0 Laporan 100 %	10,617,250	9,617,250	9,617,250	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	0 Laporan 100 %	11,678,975	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terselenggaranya Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**5,553,221,000**	**4,395,695,603**	**4,395,695,603**						100 %	**6,108,543,100**	
5	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	12 Bulan	5,553,221,000	4,395,695,603	4,395,695,603	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	12 Bulan	6,108,543,100	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**	**8,400,000**	**8,400,000**						100 %	**17,820,000**	
5	06	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Pembayaran Honor Pengurus Barang dan Tersusunnya Dokumen Inventaris Aset Milik Daerah				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	16,200,000	8,400,000	8,400,000	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	0 Laporan 12 Bulan	17,820,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**9,216,000**	**9,216,000**	**9,216,000**						100 %	**10,137,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	06	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Tersusunnya Data Kepegawaian (Dokumen Kenaikan Pangkat ASN, Pensiun ASN, DUK, Daftar Nominatif, SKP dan PPK Online				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	9,216,000	9,216,000	9,216,000	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	0 Dokumen 12 Bulan	10,137,600	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**225,248,190**	**162,801,736**	**162,801,736**						100 %	**247,773,009**	
5	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Kebutuhan Pergantian Jariangan Listrik dan Alat Listrik				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	9,844,270	3,301,680	3,301,680	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	0 Paket 12 Bulan	10,828,697	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan dan Penggadaan				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	13,104,000	18,104,000	18,104,000	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	0 Paket 12 Bulan	14,414,400	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Informasi Bagi ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	10,483,200	10,483,200	10,483,200	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	0 Dokumen 12 Bulan	11,531,520	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	72,220,320	49,964,456	49,964,456	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	0 Paket 12 Bulan	79,442,352	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan 0 Laporan	12 Bulan 0 Laporan	20,640,000	35,640,000	35,640,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	12 Bulan 0 Laporan	22,704,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Kabupate/Kota				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	98,956,400	45,308,400	45,308,400	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	0 Laporan 12 Bulan	108,852,040	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**86,433,400**	**48,190,010**	**48,190,010**						100 %	**95,076,740**	
5	06	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Tersedianya Maubelair Kantor				0 Paket 4 Paket	0 Paket 4 Paket	27,254,060	21,893,550	21,893,550	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	0 Paket 4 Paket	29,979,466	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				0 Unit 100 %	0 Unit 100 %	59,179,340	26,296,460	26,296,460	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	0 Unit 100 %	65,097,274	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**467,535,302**	**516,733,524**	**539,348,724**						100 %	**514,288,832**	
5	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Kebutuhan Materai dan Kebutuhan Paket Pengiriman Barang				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	5,369,300	672,600	672,600	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	0 Laporan 12 Bulan	5,906,230	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	78,960,000	65,760,034	65,760,034		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	0 Laporan 12 Bulan	86,856,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan 100 %	0 Laporan 100 %	383,206,002	450,300,890	472,916,090		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	0 Laporan 100 %	421,526,602	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**103,165,000**	**149,025,000**	**149,025,000**						100 %	**113,481,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Suku Cadang Kendaraan Dinas				0 Unit 5 Unit	0 Unit 5 Unit	81,040,000	114,180,000	114,180,000	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	0 Unit 5 Unit	89,144,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Perkantoran				0 Unit 12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	12,450,000	25,170,000	25,170,000	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	0 Unit 12 Bulan	13,695,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor				0 Unit 12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	9,675,000	9,675,000	9,675,000	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	0 Unit 12 Bulan	10,642,500	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	100 %		0 %	100 %	100 %	**804,999,600**	**799,999,900**	**799,999,900**						100 %	**885,499,559**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	06	02	1.01		**Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama**	Terlaksananya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Infrastruktus Fisik, Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesra Terwujudnya kerja sama antara BPPD dan Negara Tetangga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten	Dokumen Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen	**250,000,000**	**275,000,000**	**275,000,000**						1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen	**275,000,000**	
5	06	02	1.01	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah Terjalinnya Kerjasama antara Badan Pengelola Perbatasan Daerah dengan Negara Tetangga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam Bentuk MoU				1 Dokumen 3 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	125,000,000	137,500,000	137,500,000	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Instansi terkait lingkup Pemerintah Kabupaten dan Pusat serta Pihak Ketiga	1 Dokumen 1 Dokumen	137,500,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	06	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun Terlaksananya Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	125,000,000	137,500,000	137,500,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Instansi terkait lingkup Pemerintah Kabupaten dan Pusat serta Pihak Ketiga	0 Dokumen 1 Dokumen	137,500,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**02**	1.02		**Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**	Terlaksananya kewilayahan perbatasan	%		%	100 %	100 %	**384,999,700**	**305,000,098**	**305,000,098**						100 %	**423,499,670**	
5	06	02	1.02	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan Terlaksananya Koordinasi dan Pemantauan PLBN				1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	99,999,800	152,499,998	152,499,998	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Instansi teknis terkait, kecamatan dan desa perbatasan	0 Dokumen 1 Dokumen	109,999,780	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	06	02	1.02	03	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Terlaksananya kegiatan pemantauan pilar batas negara				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	152,500,100	152,500,100	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Instansi teknis terkait, kecamatan dan desa perbatasan	1 Dokumen	110,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 06 02 1.02 04	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	1 Dokumen	184,999,900	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. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Instansi teknis terkait, kecamatan dan desa perbatasan	1 Dokumen	203,499,890	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
5	**06**	**02**	1.03		**Monitoring dan Evaluasi**	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**169,999,900**	**219,999,802**	**219,999,802**						1 Dokumen	**186,999,889**	
5	06	02	1.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	1 Dokumen	84,999,901	109,999,901	109,999,901	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	0	1 Dokumen	93,499,891	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 06 02 1.03 02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	1 Dokumen	84,999,999	109,999,901	109,999,901	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. 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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	0	1 Dokumen	93,499,998	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
TOTAL								7,322,844,242	6,143,787,523	6,166,402,723							8,055,128,665	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	07				PENGELOLAAN PENGHUBUNG							8,696,850,000	7,805,626,599	7,808,461,599							2,229,117,200	
5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %		100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	7,955,485,000	7,188,921,599	7,191,756,599						100 % 100 % 100 %	2,229,117,200	
5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Jasa Audit ISO Tersedianya Makanan dan Minuman Lembur ASN	Tahun Kegiatan Bulan		Tahun Kegiatan Bulan	1 Tahun 1 Kegiatan 12 Bulan	1 Tahun 1 Kegiatan 12 Bulan	137,943,700	205,442,300	205,442,300						1 Tahun 1 Kegiatan 12 Bulan	0	
5	07	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				0 Laporan	0 Laporan	137,943,700	205,442,300	205,442,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	0	0 Laporan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	07	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Belanja Gaji Pokok PNS	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**3,843,214,900**	**3,151,863,399**	**3,151,863,399**						12 Bulan	**0**	
						Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa UsahaPemakaian Kekayaan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
						Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa UsahaTempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
						Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
						Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
						Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
						"Belanja Pembulatan Gaji PNS	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
						Belanja Tunjangan Beras PNS	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
						Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
						Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
						Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
						Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
						Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS																
						Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS																
						Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS																
5	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS				0 Orang/ Bulan 12 Bulan	0 Orang/ Bulan 12 Bulan	3,843,214,900	3,151,863,399	3,151,863,399		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Orang/ Bulan 12 Bulan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**07**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Asuransi Gedung Kantor Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Badan Penghubung, Asrama Mahasiswa Depok, Asrama Mahasiswa Jogjakarta dan Asrama Mahasiswa Badung	Tahun Tahun		Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	**15,500,000**	**15,558,850**	**15,558,850**						1 Tahun 1 Tahun	**0**	
5	07	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	15,500,000	15,558,850	15,558,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Masyarakat dan ASN	0 Dokumen	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	**07**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Foto copy dan Jilid Pembelian Bahan Bacaan Pembelian Bahan Pembersih dan Alat Tulis Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Suguhan Makanan dan Minuman Rapat Kantor Suguhan Makanan dan Minuman Tamu Kantor	Bulan Bulan Bulan Bulan Tahun Bulan Bulan		Bulan Bulan Bulan Bulan Tahun Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan	**859,118,200**	**656,433,850**	**656,433,850**						12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan	**983,940,000**	
5	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Alat Listrik dan Elektronil Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan 0 Paket	12 Bulan 0 Paket	29,381,000	29,375,900	29,375,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN dan Masyarakat	12 Bulan 0 Paket	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 07 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Jilid,Cetak dan Penggandaan Kegiatan Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan 0 Paket	12 Bulan 0 Paket	37,864,300	33,403,850	33,403,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN dan Masyarakat	12 Bulan 0 Paket	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5 07 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	1,800,000	1,800,000	1,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN dan Masyarakat	0 Dokumen	1,800,000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5 07 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Belanja Bahan Kebersihan dan Alat Tulis Kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Bulan 0 Paket	12 Bulan 0 Paket	60,212,900	60,433,900	60,433,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN dan Masyarakat	12 Bulan 0 Paket	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5 07 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	157,500,000	157,075,000	157,075,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN dan Masyarakat	0 Laporan	121,500,000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	572,360,000	374,345,200	374,345,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN dan Masyarakat	0 Laporan	860,640,000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	**07**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Belanja Penggandaan Pembelian ATK keperluan Kepanitiaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor	Kegiatan Kegiatan Kegiatan		Kegiatan Kegiatan Kegiatan	8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan	8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan	**557,300,000**	**238,683,000**	**165,307,000**						8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan	**0**	
5	07	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	557,300,000	238,683,000	165,307,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Masyarakat	0 Unit	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	**07**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Belanja Jasa Listrik,Air dan Internet Belanja Materai dan Pengiriman Surat/Barang Dinas Pembayaran Gaji dan Insentif ASN	Bulan Tahun Bulan		Bulan Tahun Bulan	12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan	12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan	**1,625,051,200**	**1,545,008,000**	**1,547,843,000**						12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan	**1,245,177,200**	
5	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	67,000,000	66,900,000	66,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN dan Masyarakat	0 Laporan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	312,874,000	284,824,800	284,824,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN dan Masyarakat	0 Laporan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	1,245,177,200	1,193,283,200	1,196,118,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN dan Masyarakat	0 Laporan	1,245,177,200	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	**07**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Pembelian Bahan Bakar Minyak Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Kendaraan DInas Roda 2, 4 dan 6 Pemeliharaan Peralatan Kantor Pengisian Kartu E Toll dan Parkir Sewa Kendaraan Dinas Operasional	Unit Bulan Tahun Unit Tahun Bulan Tahun		Unit Bulan Tahun Unit Tahun Bulan Tahun	9 Unit 12 Bulan 1 Tahun 9 Unit 1 Tahun 12 Bulan 1 Tahun	9 Unit 12 Bulan 1 Tahun 9 Unit 1 Tahun 12 Bulan 1 Tahun	**807,357,000**	**1,263,432,200**	**1,336,808,200**						9 Unit 12 Bulan 1 Tahun 9 Unit 1 Tahun 12 Bulan 1 Tahun	**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 Belanja Jasa Jalan Tol Belanja Pajak Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sewa Kendaraan Dinas				1 Tahun 1 Tahun 7 Unit 0 Unit 7 Unit 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 7 Unit 0 Unit 7 Unit 1 Tahun	751,700,000	1,207,785,200	1,281,161,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Badan Penghubung	1 Tahun 1 Tahun 7 Unit 0 Unit 7 Unit 1 Tahun	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Kantor				0 Unit 12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	35,760,000	35,750,000	35,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Badan Penghubung	0 Unit 12 Bulan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan Gedung Kantor				0 Unit 12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	19,897,000	19,897,000	19,897,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Badan Penghubung	0 Unit 12 Bulan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	**07**	**01**	1.14		**Fasilitasi Keprotokolan**	Insentif Petugas Protokoler Jasa Pengawalan Kepala Daerah dan Kepala Daerah Pembuatan Kartu Pass Bandara Petugas Protokoler	Bulan Bulan Orang		Bulan Bulan Orang	12 Bulan 12 Bulan 5 Orang	12 Bulan 12 Bulan 5 Orang	**110,000,000**	**112,500,000**	**112,500,000**						12 Bulan 12 Bulan 5 Orang	**0**	
5	07	01	1.14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				0 Laporan	0 Laporan	110,000,000	112,500,000	112,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN dan Masyarakat	0 Laporan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	**07**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Badan Penghubung	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**741,365,000**	**616,705,000**	**616,705,000**						100 Persen	**0**	
5	**07**	**02**	1.01		**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**	Dialog antar Pimpinan Daerah dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Masyarakat Dan Organisasi sosial	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**741,365,000**	**616,705,000**	**616,705,000**						12 Bulan	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	07	02	1.01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan				1 Laporan	1 Laporan	24,000,000	24,000,000	24,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	1 Laporan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	07	02	1.01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Kegiatan Dialog Badan Penghubung Prov NTT Dengan seluruh Ketua IKB Diaspora NTT di Jabodetabek Kegiatan Dialog Badan Penghubung Prov NTT dengan Tokohtokoh,Pimpinan/Anggota Ormas dan Orsos Diaspora NTT di Jabodetabek				1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	175,104,000	91,800,000	91,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	07	02	1.01	03	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan Pengembangan Seni dan Budaya Daerah				0 Laporan 2 Kegiatan	0 Laporan 2 Kegiatan	134,000,000	72,056,000	72,056,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	ASN dan Masyarakat	0 Laporan 2 Kegiatan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	07	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya Pendampingan Promosi				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	296,400,000	361,080,000	361,080,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	ASN dan Masyarakat	0 Laporan 12 Bulan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 07 02 1.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Kegiatan FORKAPPSI Rapat Koordinasi di Kalimantan Timur Rapat Koordinasi di Kepulauan Riau				0 Laporan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0 Laporan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	111,861,000	67,769,000	67,769,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	0 Laporan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
TOTAL								**8,696,850,000**	**7,805,626,599**	**7,808,461,599**							**2,229,117,200**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6	01				INSPEKTORAT DAERAH							19,366,126,757	20,568,530,876	20,575,840,676							22,784,553,999	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							12,755,203,056	12,871,729,021	13,029,708,721							14,511,004,877	
6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							239,804,900	239,804,700	343,136,400							377,450,150	
6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	5 Dokumen	70,000,000	70,000,000	127,595,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		5 Dokumen	140,354,500	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	49,999,900	66,136,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen	72,750,260	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	29,804,900	29,804,800	29,804,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen	32,785,390	Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	40,000,000	40,000,000	69,600,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		3 Laporan	76,560,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Laporan	55,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**10,919,699,306**	**10,850,197,351**	**10,921,552,351**							**12,090,159,737**	
6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	14 Bulan	10,803,775,006	10,734,273,051	10,734,273,051	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		14 Bulan	11,884,152,507	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Bulan	13 Dokumen	56,300,000	56,300,000	77,255,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		13 Dokumen	84,980,500	Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	59,624,300	59,624,300	110,024,300	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		14 Laporan	121,026,730	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**551,281,150**	**551,278,300**	**558,052,300**							**613,857,530**	
6	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	66,000,000	66,000,000	66,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Paket	72,600,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai fungsional umum dan fungsional tertentu yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Substantif dan Penjejangan)				0 Orang	36 Orang	485,281,150	485,278,300	492,052,300	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		36 Orang	541,257,530	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**129,658,600**	**129,658,000**	**129,658,000**							**142,624,460**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Paket	12 Bulan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan	5,500,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Paket	12 Bulan	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan	22,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3 Jenis Media	12 Bulan	3,671,600	3,671,200	3,671,200	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan	4,038,760	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material/ Penggandaan Kantor				1 Paket	12 Bulan	35,000,000	35,000,000	35,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan	38,500,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan	12 Bulan	65,987,000	65,986,800	65,986,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan	72,585,700	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**38,280,000**	**232,319,700**	**124,057,900**							**136,463,690**	
6	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	11 Unit	38,280,000	232,319,700	124,057,900	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		11 Unit	136,463,690	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**716,479,100**	**708,509,970**	**736,984,770**							**914,525,910**	
6	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	14,999,000	38,999,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan	42,898,900	Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	300,000,000	299,998,830	299,998,830	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan	430,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12 Bulan	6,001,300	6,001,300	6,001,300	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan	6,601,430	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Administrasi Penatausahaan Keuangan; Terlaksananya Jasa dan Kebersihan Kantor; Terlaksananya Layanan Keamanan Kantor				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	395,477,800	387,510,840	391,985,640	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 12 Bulan	435,025,580	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**160,000,000**	**159,961,000**	**216,267,000**							**235,923,400**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan				1 paket	12 bulan	100,000,000	99,988,000	156,294,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 bulan	171,923,400	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya				12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	19,977,900	19,977,900	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan	22,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12 Bulan	12 Bulan	40,000,000	39,995,100	39,995,100	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan	42,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**							**5,009,347,800**	**5,895,110,555**	**5,655,981,455**							**6,221,733,051**	
6	**01**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**							**3,611,147,800**	**4,197,030,555**	**3,688,601,455**							**4,057,615,051**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Pemeriksaan fisik, EPPD, Program Unggulan, Kinerja dan Kepatuhan Perangkat Daerah Provinsi NTT, Manajemen Sekolah, Reviu DAU, Pemeriksaan fisik APBD terhadap paket pekerjaan yang belum terbayarkan, Pemeriksaan Kinerja Kab/Kota, Audit BUMD,probity audit				0 Laporan	232 Laporan	2,910,847,800	3,496,870,055	2,988,440,955	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		232 Laporan	3,287,285,051	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Monev Dana Desa)				0 Laporan	1 Laporan	154,600,000	154,594,400	154,594,400	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan	170,060,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Reviu Dokumen Perencanaaan dan Penganggaran, Reviu LPPD, Reviu Penyerapan Anggaran, Verifikasi output DAK)				0 Laporan	14 Laporan	261,800,000	261,732,600	261,732,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		14 Laporan	287,980,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Daerah, Reviu RKA-PD,0				0 Laporan	40 Laporan	190,400,000	190,352,500	190,352,500	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		40 Laporan	209,440,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (Monev RB, Penilaian PMPRB)				0 Laporan	4 Laporan	93,500,000	93,481,000	93,481,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		4 Laporan	102,850,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**02**	1.02		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**							**1,398,200,000**	**1,698,080,000**	**1,967,380,000**							**2,164,118,000**	
6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Monev TLHP)				0 Laporan	2 Laporan	197,000,000	197,000,000	197,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		2 Laporan	216,700,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	02	1.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Reviu DAU Specific Grand, Akhir Masa Jabatan,Pemeriksaan Khusus				0 Laporan	46 Laporan	1,201,200,000	1,501,080,000	1,770,380,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		46 Laporan	1,947,418,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**							**1,601,575,901**	**1,801,691,300**	**1,890,150,500**							**2,051,816,071**	
6	**01**	**03**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**							**957,805,000**	**1,157,923,600**	**1,246,382,800**							**1,371,021,080**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Laporan Koordinasi Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Supervisi, Koordinasi)				0 Rekomendasi	29 Laporan	416,025,000	416,024,800	500,524,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		29 Laporan	550,576,400	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Asistensi dan Pendampingan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan (Pemutakhiran TLHP, Rakorwasda, Buletin, Sertifikasi ISO, Publikasi Hasil Pengawasa, Evaluasi Responsif Gender, Monev ZI, Monev LHKPN LHKASN, Kapabilitas APIP, Telaahan Sejawat)				0 Rekomendasi	8 Laporan	541,780,000	741,898,800	745,858,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		8 Laporan	820,444,680	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**03**	1.02		**Pendampingan dan Asistensi**							**643,770,901**	**643,767,700**	**643,767,700**							**680,794,991**	
6	01	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Fasilitasi Penutupan Buku, Penanganan Laporan Gratifikasi)				0 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	143,650,000	143,650,000	143,650,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		39 Perangkat Daerah	158,015,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Sosialisasi Saber Pungli, Anev Saber Pungli, monitoring MCp, Manajemen Risiko, Reviu Manajemen ASN, Reviu Pajak, Reviu PBJ, Reviu Fraud)				0 Kegiatan	8 Kegiatan	226,590,901	226,590,700	226,590,700	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		8 Kegiatan	249,249,991	Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Terlaksananya Kegiatan Penanganan Benturan Kepentingan, Penilaian ZI Terlaksananya Quality Assurance SPIP Terintegrasi				0 Perangkat Daerah 2 Laporan 1 Laporan	39 Perangkat Daerah 2 Laporan 3 Laporan	273,530,000	273,527,000	273,527,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		39 Perangkat Daerah 2 Laporan 3 Laporan	273,530,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
TOTAL												**19,366,126,757**	**20,568,530,876**	**20,575,840,676**							**22,784,553,999**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							16,939,298,134	12,440,551,148	15,145,544,348								22,070,353,032	
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %		100 %	100 %	100 %	6,971,976,284	5,706,998,708	5,743,587,508						100 %	7,137,350,712	
8	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	Lembar/Buku		Lembar/Buku	1888 Lembar/Buku	1888 Lembar/Buku	272,026,800	274,771,723	274,771,723						1888 Lembar/Buku	359,821,228	
8	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,500,000	1,440,400	1,440,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROV NTT	1 Dokumen	7,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	88,306,800	267,007,323	267,007,323	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROV NTT	4 Laporan	276,101,228	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	76,220,000	6,324,000	6,324,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROV NTT	1 Laporan	76,220,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Administrasi Keuangan	Orang/Bulan		Orang/Bulan	43 Orang/Bulan	43 Orang/Bulan	5,964,766,644	4,677,842,060	4,677,842,060						43 Orang/Bulan	5,964,766,644	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	14 Bulan	5,964,766,644	4,677,842,060	4,677,842,060	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN BADANN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROV NTT	14 Bulan	5,964,766,644	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Orang Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Alat Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik Tersedianya Belanja Jasa Kantor Tersedianya Belanja Makan Minum Rapat Tersedianya Belanja Penggadaan Kantor	Orang/Dokumen Buah/Meter Jenis/Bulan Orang/Kegiatam Dokumen		Orang/Dokumen Buah/Meter Jenis/Bulan Orang/Kegiatam Dokumen	25 Orang/Dokumen 600126 Buah/Meter 36 Jenis/Bulan 742 Orang/Kegiatam 1 Dokumen	25 Orang/Dokumen 600126 Buah/Meter 36 Jenis/Bulan 742 Orang/Kegiatam 1 Dokumen	**193,395,200**	**172,995,743**	**204,591,343**						25 Orang/Dokumen 600126 Buah/Meter 36 Jenis/Bulan 742 Orang/Kegiatam 1 Dokumen	**193,395,200**	
8 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				83 BUAH	83 BUAH	5,490,000	4,273,000	4,273,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Komponen Listrik, Barang Cetakan, Bahan Pengganda an, Bahan Bacaan, ATK, Alat/Bahan Kebersihan , Rapat Tamu, Rapat Intern Kantor	83 BUAH	5,490,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang Disediakan Jumlah Barang Penggandaan yang Disediakan				130 Buku 65102 LEMBAR	130 Buku 65102 LEMBAR	21,438,500	21,753,600	21,753,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Komponen Listrik, Barang Cetakan, Bahan Pengganda an, Bahan Bacaan, ATK, Alat/Bahan Kebersihan , Rapat Tamu, Rapat Intern Kantor	130 Buku 65102 LEMBAR	21,438,500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Barang Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36 Ekslempar	36 Eksempar	5,776,800	5,400,283	5,400,283	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Komponen Listrik, Barang Cetakan, Bahan Pengganda an, Bahan Bacaan, ATK, Alat/Bahan Kebersihan , Rapat Tamu, Rapat Intern Kantor	36 Eksempar	5,776,800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Barang Bahan/Material yang Disediakan				325 Barang/Unit	325 Barang/Unit	63,269,900	58,516,300	58,516,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Komponen Listrik, Barang Cetakan, Bahan Pengganda an, Bahan Bacaan, ATK, Alat/Bahan Kebersihan , Rapat Tamu, Rapat Intern Kantor	325 Barang/Unit	63,269,900	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	22,420,000	19,582,000	19,582,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Komponen Listrik, Barang Cetakan, Bahan Pengganda an, Bahan Bacaan, ATK, Alat/Bahan Kebersihan , Rapat Tamu, Rapat Intern Kantor	1 Laporan	22,420,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Barang Penyediaan Jasa Surat Menyurat				149 Lembar	149 Lembar	1,700,000	1,698,600	1,698,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	149 Lembar	1,700,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi yang Disediakan Jumlah Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan yang Disediakan Jumlah Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise yang Disediakan Jumlah Tagihan Air yang Disediakan				3 Kali 6 Paket 1 Tahun 60 Unit	3 Kali 6 Paket 1 Tahun 60 Unit	136,817,400	58,315,972	58,315,972	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	3 Kali 6 Paket 1 Tahun 60 Unit	136,817,400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Barang dari Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				19 Unit	19 Unit	13,520,000	13,510,000	13,510,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	19 Unit	13,520,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	400,197,440	372,600,160	377,593,360	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	12 Laporan	400,197,440	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Belanja Barang Pakai Habis Tersedianya Belanja Jasa Kantor Tersedianya Belanja Pemeliharaan	Liter Unit/Tahun Unit/Tahun		Liter Unit/Tahun Unit/Tahun	2097 Liter 2 Unit/Tahun 1 Unit/Tahun	2097 Liter 2 Unit/Tahun 1 Unit/Tahun	**67,132,800**	**67,127,100**	**67,127,100**						2097 Liter 2 Unit/Tahun 1 Unit/Tahun	**67,132,800**	
8	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Dinas bagi Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2097 Liter	2097 Liter	29,992,800	29,987,100	29,987,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Operasional Mobil Badan Kesbangpol	2097 Liter	29,992,800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	37,140,000	37,140,000	37,140,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Operasional Mobil Badan Kesbangpol	2 Unit	37,140,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)	100 %		60.3 %	100 %	100 %	**400,000,000**	**77,290,520**	**2,477,290,520**						100 %	**3,500,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	02	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Jumlah Dokumen Sub Kegiatan Bela Negara dan Karakter Kebangsaan Pelaksanaan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 17 Agustus 2023 Jumlah Dokumen Sub Kegiatan Bela Negara dan Karakter Kebangsaan Untuk Pelaksanaan Diklat PIP, Pelantikan Duta Pancasila 2023 dan Bimtek Pendalaman Aplikasi Seleksi Paskibraka 2023 Jumlah Dokumen Sub Kegiatan Bela Negara dan Karakter Kebangsaan Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengibaran Bendera Hari Lahir Pancasila 01 Juni 2023 Tersedinya Belanja Jasa Sewa Kendaraan Tersedinya Belanja Sewa Gedung	Orang Lembaga Barang Unit unit		Orang Lembaga Barang Unit unit	858 Orang 141 Lembaga 921 Barang 2 Unit 4 unit	858 Orang 141 Lembaga 921 Barang 2 Unit 4 unit	**400,000,000**	**77,290,520**	**2,477,290,520**						858 Orang 141 Lembaga 921 Barang 2 Unit 4 unit	**3,500,000,000**	
8	01	02	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun Jumlah Laporan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				5 Dokumen	6 Dokumen 5 Dokumen	400,000,000	77,290,520	2,477,290,520	Kota Kupang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Partai Politik, FPK, Ormas, Lembaga Pendidikan, dan Instansi Terkait, Paskibraka, Tenaga Medis, Purna Paskibraka	6 Dokumen 5 Dokumen	3,500,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 (309 Lembaga)	100 %		75.1 %	100 %	100 %	**3,242,430,050**	**4,006,588,000**	**4,234,992,460**						100 %	**5,108,110,520**	
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**	Tersedianya Belanja Hibah Kepada PARPOL , KPU, BAWASLU, POLDA NTT Tersedianya Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik bagi Lembaga Pendidikan Tingkat SMA/SMK melalui Perjanjian Kerjasama Tersedianya Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik bagi Partai Politik melalui Perjanjian Kerjasama Tersedianya Rapat Kerja Koordinasi Persiapan Pemilu/Pilkada Serentak Tahun 2024 di 5 Kab/Kota Tersedinya Belanja Cetak Spanduk Tersedinya Belanja Makan Minum Rapat	Dokumen SMA/SMK Parpol Dokumen Parpol Kotak		Dokumen SMA/SMK Parpol Dokumen Parpol Kotak	14 Dokumen 298 SMA/SMK 11 Parpol 5 Dokumen 11 Parpol 392 Kotak	14 Dokumen 298 SMA/SMK 11 Parpol 5 Dokumen 11 Parpol 392 Kotak	**3,242,430,050**	**4,006,588,000**	**4,234,992,460**						14 Dokumen 298 SMA/SMK 11 Parpol 5 Dokumen 11 Parpol 392 Kotak	**5,108,110,520**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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	Jumlah Dokumen tentang Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat dalam rangka Peningkatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Jumlah Laporan/ Nota Kesepahaman dengan Partai Politik penerima Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Jumlah Laporan tentang Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				3 Dokumen 11 Laporan 1 Dokumen	3 Dokumen 11 Laporan 1 Dokumen 359 Orang	3,242,430,050	4,006,588,000	4,234,992,460	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pencairan Dana Cadangan		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Partai Politik, KPU, BAWASLU, POLDA NTT, KESBANGPOL KAB/KOTA, SMA/SMK, INSTANSI TERKAIT	3 Dokumen 11 Laporan 1 Dokumen 359 Orang	5,108,110,520	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Cakupan peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga)	100 %		20.4 %	100 %	100 %	**140,234,700**	**41,413,000**	**61,424,000**						100 %	**140,234,700**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	04	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Tersedianya Lembur Sekretariat Pengawasan Ormas Dan Administrasi Ijin Penelitian Tersedianya Makan Minum Rapat	Orang/Kegiatan Orang Barang		Orang/Kegiatan Orang Barang	6 Orang/Kegiatan 500 Orang 588 Barang	6 Orang/Kegiatan 500 Orang 588 Barang	**140,234,700**	**41,413,000**	**61,424,000**						6 Orang/Kegiatan 500 Orang 588 Barang	**140,234,700**	
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	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah ORMAS/LSM yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Dokumen 49 ormas	1 Dokumen 17 Orang 49 ormas	91,753,100	41,413,000	61,424,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	1 Dokumen 17 Orang 49 ormas	91,753,100	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	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	48,481,600	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	1 Laporan	48,481,600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %		100 %	100 %	100 %	**401,291,700**	**269,023,600**	**289,012,540**						100 %	**401,291,700**	
8	**01**	**05**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Jumlah Laporan ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya Tersedianya Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Ormas yang berbadan hukum	Paket Paket		Paket Paket	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	**401,291,700**	**269,023,600**	**289,012,540**						1 Paket 1 Paket	**401,291,700**	
8	01	05	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	381,291,700	250,000,000	250,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	1 Dokumen	381,291,700	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen 55 Orang	20,000,000	19,023,600	39,012,540		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	1 Dokumen 55 Orang	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	06			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	%		%	100 %	100 %	**5,783,365,400**	**2,339,237,320**	**2,339,237,320**						100 %	**5,783,365,400**	
8	**01**	**06**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Tersediannya Belanja Makan Minum Rapat Tersedianya Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Tersedianya Belanja Barang Pakai Habis Tersedianya Belanja Jasa Kantor Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas	Orang/Kegiatan Rim/Lembar/Botol Liter/Tahun Orang/Bulan Orang/kegiatan		Orang/Kegiatan Rim/Lembar/Botol Liter/Tahun Orang/Bulan Orang/kegiatan	800 Orang/Kegiatan 277 Rim/Lembar/Botol 245 Liter/Tahun 25 Orang/Bulan 80 Orang/kegiatan	800 Orang/Kegiatan 277 Rim/Lembar/Botol 245 Liter/Tahun 25 Orang/Bulan 80 Orang/kegiatan	**5,783,365,400**	**2,339,237,320**	**2,339,237,320**					800 Orang/Kegiatan 277 Rim/Lembar/Botol 245 Liter/Tahun 25 Orang/Bulan 80 Orang/kegiatan	**5,783,365,400**	
8	01	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Orang	1 Orang	310,845,500	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	1 Orang	310,845,500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	1.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Bidang Kewaspadaan Nasional dan kerjasama intelijen/instansi terkait/ormas/lembaga/kelompok dalam rangka laporan situasi keamanan daerah teraktual Provinsi NTT				1 Dokumen 12 Laporan/12 Bulan	1 Dokumen 12 Laporan/12 Bulan	5,472,519,900	2,339,237,320	2,339,237,320	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	1 Dokumen 12 Laporan/12 Bulan	5,472,519,900	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						TOTAL						**16,939,298,134**	**12,440,551,148**	**15,145,544,348**							**22,070,353,032**	