GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 58 Tahun 2019 dan perubahannya, telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 sebagai dokumen tahunan daerah;

b. bahwa dalam rangka harmonisasi dan penyesuaian terhadap program dan kegiatan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTT Tahun 2020 serta melakukan penyesuaian dengan adanya *refocusing* anggaran akibat pandemi Covid-19 sekaligus menyinergikannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan kabupaten/kota, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)`;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

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;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 93) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

(1) Perubahan Kedua Atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2020 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2020 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 8 (delapan) BAB dengan rincian sebagai berikut:

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

(3) Rincian lebih lanjut dari Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUPA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2020 dan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Tahun Anggaran 2020.

3. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi Perubahan RKPD 2020.

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

4. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
(2) Penyampaian Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan sinkornisasi Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020.

Pasal II

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 11 AGUSTUS 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 042

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 42 TAHUN 2020
TANGGAL : 11 Agustus 2020

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
3. RKPD merupakan 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);
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahunberkenaan.

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

Pasal 343 ayai (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

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

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019 dan tahun 2020 sampai dengan kondisi bulan April 2020 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi: perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan di atas.

Penyusunan RKPD Perubahan dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi

karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada stuktur APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.

Tahun 2020 ini kondisinya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Hampir sejak awal triwulan I negara-negara di dunia termasuk Indonesia merasakan dampak pandemi Covid 19. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur juga cukup besar dengan terganggunya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah dan akumulasi secara nasional.

Dampak yang langsung dirasakan juga adalah harus dilakukannya *refocusing* dan penyesuaian kembali berbagai target indikator kinerja program dan kegiatan serta anggaran yang telah ditetapkan pada RKPD Induk tahun 2020. Hal ini akan yang akan ditampung dalam RKPD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, RKPD Tahun 2020 termasuk RKPD Perubahan Tahun 2020 terdiri memuat :

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

RKPD Perubahan Tahun 2020 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 2020 yang diakomodir didalam APBD Tahun Anggaran 2020, serta melakukan penyesuaian dengan adanya *refocusing* akibat pandemic Covid 19 sekaligus menyinergikannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan kabupaten/kota.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

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

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tetang Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

9. Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang*Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya;

15. 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;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;

20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

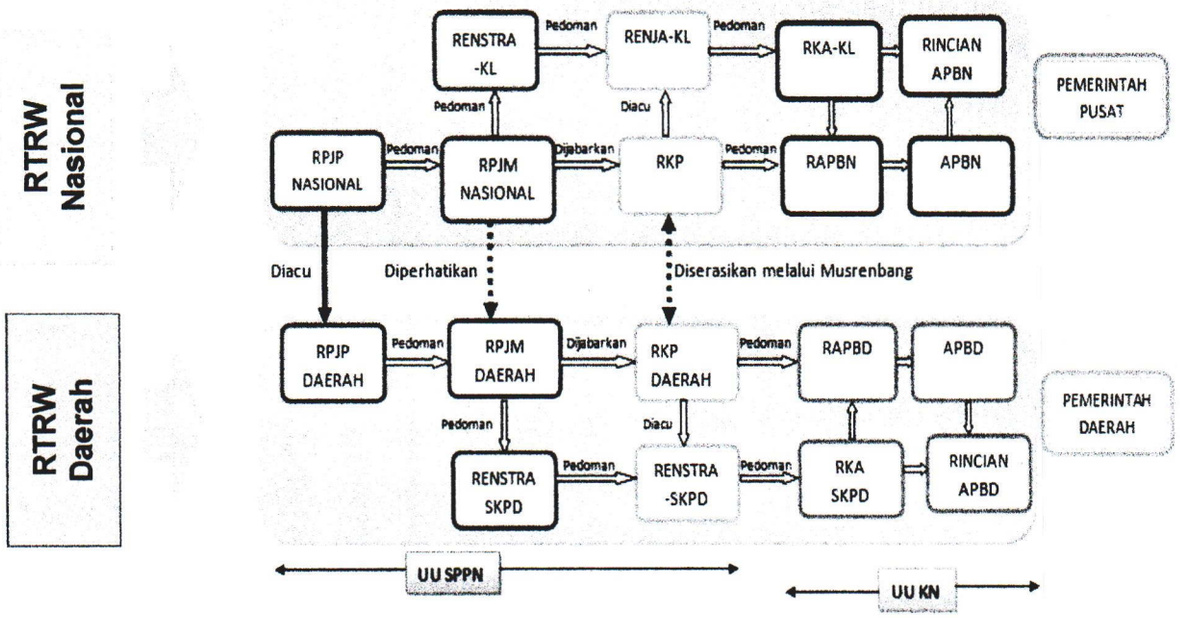
1.3 Hubungan antar Dokumen

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal ini sebagaimana terlihat pada Gambar 1.2 berikut.

Gambar I.2

Bagan Alir Keterkaitan RKPD dengan dokumen Perencanaan Lainnya



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

1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RKPD Perubahan adalah dokumen perubahan Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Perubahan yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan dimaksudkan untuk merumuskan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah, menetapkan program dan kegiatan prioritas menurut sumber pendanaannya yang bersumber dari dana APBD Perubahan Provinsi NTT.

Tujuan kegiatan Penyusunan RKPD Perubahan ini adalah:

1. Untuk meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antar kebijakan dengan pelaksanaan;
2. Untuk menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
4. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun KUPA dan PPAS-P Tahun 2020.

1.5. Sistematika Penulisan

RKPD Perubahan Tahun 2020 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan.

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

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

Bab ini menguraikan tentang kondisi umum kondisi daerah, khususnya terkait evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah (seperti indikator makro ekonomi, IPM), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan Tahun kondisi triwulan II TA. 2020.

Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah

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

Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

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

Bab V. Arahan Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Bab ini menguraikan perubahan target indikator makro pembangunan untuk kabupaten/kota agar bisa mendukung pencapaian pembangunan provinsi dan nasional. Perubahan yang terjadi akibat perubahan asumsi dan berbagai perkembangan aktual yang terjadi, termasuk Covid 19.

Bab VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab ini menguraikan secara rinci program dan kegiatan pokok RKPD tahun 2020 lengkap dengan instansi pelaksana/PD, indikator capaian masing-masing program serta pagu indikatifnya. Bab ini menampilkan tabel yang menjabarkan Urusan Pemerintahan Daerah, PD pelaksana, Program dan pagu indikatif program tahun 2020.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

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

Bab VIII. Penutup

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

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

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

Pelaksanaan RKPD Tahun 2020 telah memasuki triwlan II, yang sekaligus juga mulai merasakan dampak pandemi Covid 19 yang melanda. Beberapa kebijakan yang dilakukan selama Pandemi Covid 19 adalah :

- Implementasi kebijakan *physical distancing* dan pembatasan aktivitas di luar rumah;
- Penutupan PLBN mulai 20 Maret 2020;
- Pembatasan kunjungan wisatawan;
- Implementasi kebijakan penutupan objek wisata dan penundaan even yang melibatkan banyak orang sejak Maret 2020;
- Melarang restoran/rumah makan memberikan layanan di tempat;
- Kebijakan pelarangan moda transportasi laut dan udara mengangkut penumpang (kecuali kriteria tertentu) serta pembatasan angkutan darat sejak Bulan April 2020;
- Menurunnya ekspor dan impor barang, termasuk menurunnya kunjungan wisatawan;
- Pemotongan Dana Transfer dari Pusat;
- Menurunnya PAD;
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menunda sementara pengadaan barang dan jasa / tender proyek TA. 2020 untuk mendukung anggaran penanganan Covid 19;

Semua kebijakan ini akan berdampak pada pelambatan kinerja ekonomi, yang akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat.

Hal-hal inilah yang selanjutnya menyebabkan harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap target-target indikator yang telah ditetapkan, karena semua input (anggaran) yang telah dialokasikan telah dilakukan *refocusing* untuk penanganan covid 19.

RKPD Perubahan 2020 ini menyesuaikan kembali berbagai program kegiatan beserta anggaran yang disediakan untuk mencapai berbagai indikator dan target yang telah ditetapkan, dengan didasarkan pada hasil evaluasi sampai dengan triwulan II Tahun 2020. Hasil evaluasi sebagaimana terlihat berikut.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**8.451.833.821,00**	**0**	**0**	**180**	**0**	**0**

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
	PERKANTORAN						
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	41.300.000,00	0	0	12	0	0
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	708.000.000,00	0	0	12	0	0
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	100.849.721,00	0	0	12	0	0
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	3.266.500.000,00	0	0	12	0	0
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	923.000.000,00	0	0	12	0	0
10.	Penyediaan alat tulis kantor	163.058.500,00	0	0	12	0	0
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	264.000.000,00	0	0	12	0	0
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	64.800.000,00	0	0	12	0	0
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	73.300.000,00	0	0	12	0	0
17.	Penyediaan makanan dan minuman	147.600.000,00	0	0	12	0	0
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12.000.000,00	0	0	12	0	0
19.	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	27.000.000,00	0	0	12	0	0
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	46.000.000,00	0	0	12	0	0
31.	Penyediaan jasa pengamanan kantor	438.600.000,00	0	0	12	0	0
49.	Penyediaan jasa jaminan sosial	2.175.825.600,00	0	0	12	0	0

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
15.	**PROGAM PENINGKATAN AKSESBILITAS DAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN SERTA KELESTARIAN BUDAYA**	**756.809.292.247,00**	**91.163.832.414,00**	**12,05**	**229.731,00**	**0**	**0**
01.	Pembinaan pendidikan menengah	623.263.737.097,00	4.386.302.552,00	0,7	**217.841,00**	**0**	**0**
02.	Pembinaan pendidikan khusus dan layanan khusus	23.980.071.650,00	25.162.997.922,00	104,93	**3.712,00**	**0**	**0**
03.	Pembinaan ketenagaan	107.719.125.000,00	61.194.812.800,00	56,81	**6.236,00**	**0**	**0**
04.	Manajemen Layanan Pendidikan	1.846.358.500,00	419.719.140,00	22,73	**1.942,00**	**0**	**0**
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**764.100.000,00**	**0**	**0**	**48**	**0**	**0**
09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	247.100.000,00	0	0	**0**	**0**	**0**
10.	Pengadaan meublair	1.000.000,00	0	0	**0**	**0**	**0**
22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	185.000.000,00	0	0	**12**	**0**	**0**
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	211.500.000,00	0	0	**12**	**0**	**0**
26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	65.000.000,00	0	0	**12**	**0**	**0**
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	54.500.000,00	0	0	**12**	**0**	**0**
15.	**PROGAM PENINGKATAN AKSESBILITAS DAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN SERTA KELESTARIAN BUDAYA**	**5.246.438.000,00**	**1.665.944.800,00**	**31,75**	**2.233,00**	**0**	**0**
01.	Pengembangan	5.246.438.000,00	1.665.944.800,00	31,75	**2.233,00**	**0**	**0**

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
	kebudayaan						
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**36.500.000,00**	**0**	**0**	**12**	**0**	**0**
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	36.500.000,00	0	0	**12**	**0**	**0**
Total		**771.308.164.068,00**	**92.829.777.214,00**	**12,04**	**232.204,00**	**0**	**0**

2. Dinas Kesehatan

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**5.960.370.884,00**	**0**	**0**	**41**	**753**	**1.836,59**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	9.725.488,00	0	0	**1**	**50**	**5.000,00**
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.942.200,00	0	0	**1**	**50**	**5.000,00**
17.	Penyediaan makanan dan minuman	58.800.000,00	0	0	**1**	**50**	**5.000,00**
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70.000.000,00	0	0	**1**	**50**	**5.000,00**
19.	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	15.000.000,00	0	0	**1**	**50**	**5.000,00**
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	100.000.000,00	0	0	**22**	**3**	**13,64**
31.	Penyediaan jasa pengamanan kantor	600.500.000,00	0	0	**1**	**50**	**5.000,00**
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	916.512.400,00	0	0	**1**	**50**	**5.000,00**
49.	Penyediaan jasa jaminan sosial	189.970.800,00	0	0	**1**	**50**	**5.000,00**
50.	Pendidikan dan pelatihan formal	211.860.000,00	0	0	**1**	**50**	**5.000,00**

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	324.999.996,00	0	0	1	50	5.000,00
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	2.779.160.000,00	0	0	1	50	5.000,00
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	488.400.000,00	0	0	1	50	5.000,00
10.	Penyediaan alat tulis kantor	38.000.000,00	0	0	1	50	5.000,00
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	153.500.000,00	0	0	1	50	5.000,00
15.	**PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN**	**127.900.948.759,00**	**14.942.689.522,00**	**11,68**	**21.132,00**	**0**	**0**
01.	Peningkatan kesehatan masyarakat	48.058.701.019,00	1.888.140.854,00	3,93	**997**	**0**	**0**
02.	Pencegahan dan pengendalian penyakit	10.133.979.407,00	1.493.047.876,00	14,73	**1.693,00**	**0**	**0**
03.	Pelayanan kesehatan	52.030.111.168,00	9.316.643.462,00	17,91	**3.895,00**	**0**	**0**
04.	Pengembangan sumber daya manusia kesehatan	12.309.598.433,00	680.314.733,00	5,53	**14.460,00**	**0**	**0**
05.	Manajemen Kesehatan	5.368.558.732,00	1.564.542.597,00	29,14	**87**	**0**	**0**
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**4.570.882.813,00**	**0**	**0**	**11**	**425**	**3.863,64**
03.	Pembangunan gedung kantor	667.069.000,00	0	0	**0**	**0**	**0**
05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	500.000.000,00	0	0	**1**	**50**	**5.000,00**
07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	254.999.000,00	0	0	**2**	**100**	**5.000,00**
09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	778.573.663,00	0	0	**1**	**50**	**5.000,00**
10.	Pengadaan meublair	70.000.000,00	0	0	**1**	**100**	**10.000,00**
11.	Pengadaan sistem jaringan	55.000.000,00	0	0	**0**	**0**	**0**
22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	33.751.600,00	0	0	**1**	**25**	**2.500,00**
24.	Pemeliharaan rutin/berkala	46.310.550,00	0	0	**1**	**50**	**5.000,00**

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
	kendaraan dinas/operasional						
42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2.165.179.000,00	0	0	0	0	0
15.	**PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN**	**829.483.000,00**	**21.596.492,00**	**2,6**	**0**	**0**	**0**
01.	Kependudukan dan pencatatan sipil	829.483.000,00	21.596.492,00	2,6	0	0	0
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**622.959.000,00**	**0**	**0**	**1**	**25**	**2.500,00**
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	622.959.000,00	0	0	1	25	2.500,00
Total		**139.884.644.456,00**	**14.964.286.014,00**	**10,7**	**21.286,00**	**1.203,00**	**5,65**

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

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**1.680.181.663,00**	**0**	**0**	**53.939,00**	**54.851,12**	**101,69**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	7.200.000,00	0	0	12	6	50
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.346.569.100,00	0	0	12	6	50
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	70.709.700,00	0	0	60	20,4	34
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0	0	30	0	0
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34.500.000,00	0	0	53.472,00	54.450,00	101,83
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan	11.474.772,00	0	0	138	174,72	126,61

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
	bangunan kantor						
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.000.000,00	0	0	2	1	50
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	47.898.691,00	0	0	12	3	25
19.	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	56.374.000,00	0	0	12	6	50
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	17.841.000,00	0	0	12	6	50
49.	Penyediaan jasa jaminan sosial	75.614.400,00	0	0	177	178	100,56
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**224.028.000,00**	**0**	**0**	**5**	**5**	**100**
07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	3.228.000,00	0	0	5	5	100
21.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	220.800.000,00	0	0	0	0	0
17.	**PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN**	**135.755.582.747,00**	**49.012.849.112,00**	**36,1**	**446**	**269,11**	**60,34**
01.	Peningkatan pelayanan medis	16.829.270.028,00	6.221.773.900,00	36,97	200	134,98	67,49
03.	Peningkatan penunjang pelayanan kesehatan	8.926.312.719,00	5.010.703.849,00	56,13	200	72,34	36,17
05.	Peningkatan mutu pelayanan BLUD	110.000.000.000,00	37.780.371.363,00	34,35	46	61,79	134,33
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**7.249.000,00**	**0**	**0**	**25**	**6**	**24**

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	7.249.000,00	0	0	12	6	50
02.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0	0	0	13	0	0
Total		**137.667.041.410,00**	**49.012.849.112,00**	**35,6**	**54.415,00**	**55.131,23**	**101,32**

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**3.604.052.600,00**	**982.105.877,00**	**27,25**	**1.800,00**	**654,93**	**36,39**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	7.500.000,00	984.000,00	13,12	**100**	**18,64**	**18,64**
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12.500.000,00	946.000,00	7,57	**100**	**7,57**	**7,57**
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	19.920.000,00	4.420.000,00	22,19	**100**	**33,43**	**33,43**
17.	Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000,00	6.530.300,00	21,77	**100**	**27,55**	**27,55**
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	28.037.600,00	28.037.600,00	100	**100**	**156,08**	**156,08**
19.	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	60.000.000,00	20.000.000,00	33,33	**100**	**50**	**50**
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	50.000.000,00	13.237.500,00	26,48	**100**	**44,13**	**44,13**
31.	Penyediaan jasa pengamanan kantor	395.700.000,00	154.925.000,00	39,15	**100**	**53,3**	**53,3**
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.143.150.000,00	279.977.727,00	24,49	**100**	**43,2**	**43,2**
49.	Penyediaan jasa jaminan sosial	234.489.600,00	95.158.400,00	40,58	**100**	**61,98**	**61,98**
50.	Pendidikan dan pelatihan formal	30.000.000,00	7.200.000,00	24	**100**	**31,2**	**31,2**
04.	Penyediaan jasa jaminan	0	0	0	**100**	**0**	**0**

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
	pemeliharaan kesehatan PNS						
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	123.500.000,00	30.000.000,00	24,29	**100**	**32,65**	**32,65**
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	922.199.400,00	323.189.500,00	35,05	**100**	**49,21**	**49,21**
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	454.200.000,00	0	0	**100**	**0**	**0**
10.	Penyediaan alat tulis kantor	32.856.000,00	0	0	**100**	**0**	**0**
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60.000.000,00	17.499.850,00	29,17	**100**	**45,99**	**45,99**
15.	**PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, TATA RUANG DAN KAWASAN**	**583.143.364.475,00**	**438.393.747.418,00**	**75,18**	**162,17**	**0**	**0**
01.	Peningkatan dan pemeliharaan bidang bina marga	517.290.316.165,00	395.443.283.388,00	76,45	**162,17**	**0**	**0**
02.	Pembangunan sumber daya air dan irigasi	42.287.010.076,00	33.112.357.244,00	78,3	**0**	**0**	**0**
03.	Pengelolaan operasi sumber daya air dan irigasi	14.725.003.834,00	4.493.048.514,00	30,51	**0**	**0**	**0**
05.	Penataan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah	4.716.034.400,00	2.465.660.200,00	52,28	**0**	**0**	**0**
06.	Peningkatan Pelayanan BLUD Sistem Penyediaan Air Minum	4.125.000.000,00	2.879.398.072,00	69,8	**0**	**0**	**0**
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**669.277.000,00**	**11.878.900,00**	**1,77**	**600**	**5,92**	**0,99**
09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	144.995.000,00	0	0	**100**	**0**	**0**
10.	Pengadaan meublair	46.582.000,00	0	0	**100**	**0**	**0**
22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	201.900.000,00	0	0	**100**	**0**	**0**
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	75.000.000,00	0	0	**100**	**0**	**0**
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	200.800.000,00	11.878.900,00	5,92	**100**	**5,92**	**5,92**

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
	kantor						
15.	**PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, TATA RUANG DAN KAWASAN**	**9.829.866.539,00**	**491.492.400,00**	**5**	**0**	**0**	**0**
01.	Peningkatan dan pemeliharaan bidang cipta karya	9.829.866.539,00	491.492.400,00	5	**0**	**0**	**0**
16.	**PROGRAM NTT SEJAHTERA**	**2.193.910.531,00**	**1.149.745.670,00**	**52,41**	**0**	**0**	**0**
01.	Peningkatan pelayanan air dan sanitasi layak bagi rumah tangga miskin	2.193.910.531,00	1.149.745.670,00	52,41	**0**	**0**	**0**
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**40.000.000,00**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	40.000.000,00	0	0	**3**	**0**	**0**
Total		**599.480.471.145,00**	**441.028.970.265,00**	**73,57**	**2.565,17**	**660,85**	**25,76**

5. Dinas Perhubungan

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**2.182.963.560,00**	**0**	**0**	**1.087,00**	**0**	**0**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	9.500.000,00	0	0	**100**	**0**	**0**
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	16.405.000,00	0	0	**100**	**0**	**0**
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.000.000,00	0	0	**100**	**0**	**0**
17.	Penyediaan makanan dan minuman	28.450.000,00	0	0	**100**	**0**	**0**
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80.000.000,00	0	0	**7**	**0**	**0**
19.	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	12.500.000,00	0	0	**1**	**0**	**0**

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	75.000.000,00	0	0	8	0	0
31.	Penyediaan jasa pengamanan kantor	362.000.000,00	0	0	15	0	0
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	294.396.360,00	0	0	100	0	0
49.	Penyediaan jasa jaminan sosial	61.017.600,00	0	0	46	0	0
50.	Pendidikan dan pelatihan formal	23.364.000,00	0	0	10	0	0
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	30.925.000,00	0	0	100	0	0
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	631.505.000,00	0	0	100	0	0
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	447.805.000,00	0	0	100	0	0
10.	Penyediaan alat tulis kantor	62.287.600,00	0	0	100	0	0
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	27.808.000,00	0	0	100	0	0
15.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN**	**7.621.746.226,00**	**5.179.480.265,00**	**67,96**	**256**	**487.592.000,00**	**190.465.625,00**
01.	Pengelolaan lalu lintas jalan	4.390.385.476,00	3.318.323.765,00	75,58	27	487.592.000,00	1.805.896.296,30
02.	Pengelolaan angkutan jalan	122.732.600,00	328.576.800,00	267,72	205	0	0
03.	Pengelolaan kepelabuhanan	3.031.075.100,00	1.385.064.700,00	45,7	9	0	0
04.	Pengelolaan angkutan pelayaran	77.553.050,00	147.515.000,00	190,21	15	0	0
16.	**PROGRAM NTT SEJAHTERA**	**691.323.800,00**	**963.870.800,00**	**139,42**	**43**	**0**	**0**
01.	Pengembangan perhubungan ke pariwisata estate	691.323.800,00	963.870.800,00	139,42	43	0	0
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**306.282.000,00**	**0**	**0**	**345**	**0**	**0**
09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	117.592.000,00	0	0	0	0	0
10.	Pengadaan meublair	18.410.000,00	0	0	0	0	0
22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	105.000.000,00	0	0	100	0	0
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0	0	100	0	0

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	22.100.000,00	0	0	100	0	0
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.850.000,00	0	0	39	0	0
51.	Pengadaan komputer/pc note book dan kelengkapannya	33.330.000,00	0	0	6	0	0
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**15.284.000,00**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	15.284.000,00	0	0	1	0	0
Total		**10.817.599.586,00**	**6.143.351.065,00**	**56,79**	**1.732,00**	**487.592.000,00**	**28.151.963,05**

6. Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**867.134.600,00**	**1.568.785.900,00**	**180,92**	**317**	**436.327.600,00**	**137.642.776,03**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	1.485.000,00	2.580.000,00	173,74	1	540.000,00	54.000.000,00
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	46.000.000,00	24.041.600,00	52,26	1	6.713.500,00	671.350.000,00
04.	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	0	0	0	126	0	0
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	11.500.000,00	0	0	10	0	0
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	32.900.000,00	37.840.000,00	115,02	1	11.960.000,00	1.196.000.000,00
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	75.400.000,00	103.435.400,00	137,18	12	33.181.500,00	276.512.500,00
10.	Penyediaan alat tulis kantor	40.000.000,00	110.678.600,00	276,7	1	27.662.200,00	2.766.220.000,00
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000,00	47.238.500,00	314,92	1	12.150.000,00	1.215.000.000,00
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	8.000.000,00	14.756.000,00	184,45	1	4.653.000,00	465.300.000,00
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.800.000,00	11.835.000,00	109,58	1	4.625.000,00	462.500.000,00

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
17.	Penyediaan makanan dan minuman	74.078.400,00	142.819.900,00	192,8	2	38.970.000,00	1.948.500.000,00
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	72.000.000,00	115.538.400,00	160,47	0	19.256.400,00	0
19.	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	12.500.000,00	21.871.500,00	174,97	1	6.249.000,00	624.900.000,00
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	120.000.000,00	359.440.000,00	299,53	22	106.568.000,00	484.400.000,00
31.	Penyediaan jasa pengamanan kantor	264.257.000,00	330.771.000,00	125,17	1	110.257.000,00	11.025.700.000,00
35.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	32.500.000,00	161.850.000,00	498	126	32.370.000,00	25.690.476,19
49.	Penyediaan jasa jaminan sosial	12.744.000,00	21.240.000,00	166,67	9	6.372.000,00	70.800.000,00
50.	Pendidikan dan pelatihan formal	37.970.200,00	62.850.000,00	165,52	1	14.800.000,00	1.480.000.000,00
15.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**3.189.925.902,00**	**2.545.417.250,00**	**79,8**	**3.310,00**	**1.017.982.855,00**	**30.754.769,03**
01.	Pengelolaan ketentraman dan ketertiban umum	2.176.000.000,00	1.311.511.050,00	60,27	1.510,00	469.189.255,00	31.072.136,09
02.	Penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur	554.035.000,00	854.090.000,00	154,16	1.100,00	417.770.000,00	37.979.090,91
03.	Pengembangan sumber daya aparatur polisi pamong praja	226.269.902,00	66.750.000,00	29,5	500	13.350.000,00	2.670.000,00
04.	Peningkatan perlindungan masyarakat	233.621.000,00	313.066.200,00	134,01	200	117.673.600,00	58.836.800,00
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**278.185.000,00**	**588.395.130,00**	**211,51**	**31**	**177.496.565,00**	**572.569.564,52**
09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	80.785.000,00	241.040.000,00	298,37	1	74.285.000,00	7.428.500.000,00
10.	Pengadaan meublair	30.000.000,00	120.000.000,00	400	15	30.000.000,00	200.000.000,00
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	139.000.000,00	213.715.130,00	153,75	14	69.811.565,00	498.654.035,71
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	28.400.000,00	13.640.000,00	48,03	1	3.400.000,00	340.000.000,00
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**10.500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	10.500.000,00	0	0	0	0	0
Total		**4.345.745.502,00**	**4.702.598.280,00**	**108,21**	**3.658,00**	**1.631.807.020,00**	**44.609.267,91**

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**308.862.200,00**	**0**	**0**	**14**	**0**	**0**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000,00	0	0	1	0	0
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	54.600.000,00	0	0	1	0	0
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	54.000.000,00	0	0	1	0	0
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	27.080.000,00	0	0	1	0	0
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	16.239.000,00	0	0	1	0	0
10.	Penyediaan alat tulis kantor	16.873.800,00	0	0	1	0	0
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.250.000,00	0	0	1	0	0
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	2.325.000,00	0	0	1	0	0
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	0	0	1	0	0
17.	Penyediaan makanan dan minuman	7.000.000,00	0	0	1	0	0
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	48.000.000,00	0	0	1	0	0
19.	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	6.000.000,00	0	0	1	0	0
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	45.600.000,00	0	0	1	0	0
49.	Penyediaan jasa jaminan sosial	11.894.400,00	0	0	1	0	0
15.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**916.665.100,00**	**535.055.600,00**	**58,37**	**223**	**8**	**3,59**

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	Pengembangan kelembagaan gender dan kemitraan	76.433.100,00	76.433.100,00	100	149	3	2,01
02.	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga	40.236.500,00	35.361.500,00	87,88	2	1	50
03.	Perlindungan hak perempuan	391.590.000,00	205.648.500,00	52,52	10	4	40
04.	Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak	408.405.500,00	217.612.500,00	53,28	62	0	0
16.	**PROGRAM NTT SEJAHTERA**	**9.136.000,00**	**9.136.000,00**	**100**	**7**	**0**	**0**
01.	Penanggulangan stunting	9.136.000,00	9.136.000,00	100	7	0	0
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**239.651.525,00**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**
09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	200.301.525,00	0	0	1	0	0
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	29.850.000,00	0	0	1	0	0
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.500.000,00	0	0	1	0	0
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**9.920.000,00**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	9.920.000,00	0	0	1	0	0
Total		**1.484.234.825,00**	**544.191.600,00**	**36,66**	**248**	**8**	**3,23**

8. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**922.654.060,00**	**56.678.214,00**	**6,14**	**567**	**615,16**	**108,49**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000,00	300.000,00	6	500	57,7	11,54
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	387.800.000,00	27.047.842,00	6,97	1	32,87	3.287,00
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	0	0	0	1	0	0
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	71.400.000,00	7.440.000,00	10,42	27	37,75	139,81

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	52.390.000,00	5.169.500,00	9,87	1	53,25	5.325,00
10.	Penyediaan alat tulis kantor	31.202.810,00	5.110.810,00	16,38	1	50,16	5.016,00
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000,00	164.250,00	0,82	1	18,45	1.845,00
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	3.713.450,00	201.000,00	5,41	1	64,67	6.467,00
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000,00	145.000,00	2,42	4	33	825
17.	Penyediaan makanan dan minuman	25.000.000,00	944.000,00	3,78	1	61,81	6.181,00
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	75.000.000,00	0	0	1	53,6	5.360,00
19.	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	22.200.000,00	1.200.000,00	5,41	1	33,3	3.330,00
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	100.000.000,00	0	0	1	16,3	1.630,00
31.	Penyediaan jasa pengamanan kantor	96.812.000,00	8.027.500,00	8,29	4	49,61	1.240,25
49.	Penyediaan jasa jaminan sosial	5.947.200,00	228.312,00	3,84	7	6,38	91,14
50.	Pendidikan dan pelatihan formal	20.188.600,00	700.000,00	3,47	15	46,31	308,73
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**479.093.000,00**	**28.857.762,00**	**6,02**	**9**	**199,55**	**2.217,22**
09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	217.709.000,00	0	0	2	92,19	4.609,50
22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	28.884.000,00	123.000,00	0,43	1	5,94	594
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	191.000.000,00	24.288.762,00	12,72	4	30,63	765,75
26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	25.000.000,00	2.596.000,00	10,38	1	30,64	3.064,00
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	16.500.000,00	1.850.000,00	11,21	1	40,15	4.015,00
15.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**	**2.475.913.200,00**	**655.844.560,00**	**26,49**	**14.274,00**	**59**	**0,41**
01.	Peningkatan layanan dan pembinaan perpustakaan	273.160.600,00	257.147.800,00	94,14	**2.077,00**	**23**	**1,11**
01.	Pengelolaan arsip	136.936.000,00	134.225.400,00	98,02	**1.337,00**	**8**	**0,6**
02.	Pembinaan dan pengawasan kearsipan	91.816.600,00	91.816.600,00	100	**518**	**13**	**2,51**
02.	Pengembangan dan pelestarian bahan pustaka	1.974.000.000,00	172.654.760,00	8,75	**10.342,00**	**15**	**0,15**

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
16.	**PROGRAM NTT SEJAHTERA**	**1.064.936.730,00**	**109.421.240,00**	**10,27**	**1.608,00**	**10,27**	**0,64**
01.	Pengembangan perpustakaan umum di pariwisata estate	1.064.936.730,00	109.421.240,00	10,27	**1.608,00**	**10,27**	**0,64**
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**35.000.000,00**	**0**	**0**	**9**	**51,11**	**567,89**
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	35.000.000,00	0	0	**9**	**51,11**	**567,89**
Total		**4.977.596.990,00**	**850.801.776,00**	**17,09**	**16.467,00**	**935,09**	**5,68**

9. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**1.102.437.500,00**	**0**	**0**	**204**	**0**	**0**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	49.330.000,00	0	0	**12**	**0**	**0**
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	125.900.000,00	0	0	**12**	**0**	**0**
04.	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	0	0	0	**12**	**0**	**0**
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	17.700.000,00	0	0	**12**	**0**	**0**
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	168.868.000,00	0	0	**12**	**0**	**0**
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	422.301.000,00	0	0	**12**	**0**	**0**
10.	Penyediaan alat tulis kantor	54.999.000,00	0	0	**12**	**0**	**0**
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	27.600.000,00	0	0	**12**	**0**	**0**
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	16.600.000,00	0	0	**12**	**0**	**0**
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	19.740.000,00	0	0	**12**	**0**	**0**
17.	Penyediaan makanan dan minuman	39.000.000,00	0	0	**12**	**0**	**0**
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	25.859.100,00	0	0	**12**	**0**	**0**

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
	daerah						
19.	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	18.500.000,00	0	0	12	0	0
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	75.000.000,00	0	0	12	0	0
31.	Penyediaan jasa pengamanan kantor	9.000.000,00	0	0	12	0	0
49.	Penyediaan jasa jaminan sosial	20.390.400,00	0	0	12	0	0
50.	Pendidikan dan pelatihan formal	11.650.000,00	0	0	12	0	0
15.	**PROGRAM PENINGKATAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL**	**5.890.086.300,00**	**23.317.852.400,00**	**395,88**	**410**	**0**	**0**
01.	Pengelolaan geologi dan air tanah	2.377.197.000,00	5.466.060.900,00	229,94	108	0	0
02.	Pengelolaan mineral dan batubara	351.045.300,00	2.583.748.480,00	736,02	51	0	0
03.	Pengelolaan energi baru terbarukan	2.606.243.600,00	14.322.915.700,00	549,56	0	0	0
04.	Pengelolaan ketenagalistrikan	555.600.400,00	945.127.320,00	170,11	251	0	0
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**446.471.000,00**	**0**	**0**	**48**	**0**	**0**
09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	81.261.000,00	0	0	12	0	0
22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	325.210.000,00	0	0	12	0	0
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25.000.000,00	0	0	12	0	0
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000,00	0	0	12	0	0
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**18.269.900,00**	**0**	**0**	**12**	**0**	**0**
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	18.269.900,00	0	0	12	0	0

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
Total		**7.457.264.700,00**	**23.317.852.400,00**	**312,69**	**674**	**0**	**0**

10. Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**2.473.324.950,00**	**103.677.774,00**	**4,19**	**15**	**13,5**	**90**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	16.686.500,00	198.000,00	1,19	1	0,9	90
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	19.400.000,00	594.000,00	3,06	1	0,9	90
17.	Penyediaan makanan dan minuman	85.500.000,00	2.150.000,00	2,51	1	0,9	90
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	75.000.000,00	0	0	1	0,9	90
19.	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	40.000.000,00	0	0	1	0,9	90
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	85.000.000,00	0	0	1	0,9	90
31.	Penyediaan jasa pengamanan kantor	374.000.000,00	0	0	1	0,9	90
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	818.697.000,00	71.635.274,00	8,75	1	0,9	90
49.	Penyediaan jasa jaminan sosial	100.243.200,00	0	0	1	0,9	90
50.	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0	0	1	0,9	90
59.	Penyediaan jasa siaran media massa	11.000.000,00	0	0	1	0,9	90
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	130.560.000,00	0	0	1	0,9	90
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	467.366.000,00	12.202.500,00	2,61	1	0,9	90
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	172.372.250,00	13.600.000,00	7,89	1	0,9	90
10.	Penyediaan alat tulis kantor	37.500.000,00	0	0	0	0	0
11.	Penyediaan barang cetakan	40.000.000,00	3.298.000,00	8,25	1	0,9	90

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
	dan penggandaan						
15.	**PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, DAYA SAING DAN NILAI TAMBAH KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**24.329.488.000,00**	**15.706.814.805,00**	**64,56**	**5.069.176,03**	**918.733,76**	**18,12**
01.	Pengelolaan ruang laut dan perikanan budidaya	7.081.980.000,00	4.397.777.607,00	62,1	**4.912.823,00**	**559.846,76**	**11,4**
02.	Pengelolaan perikanan tangkap	16.007.881.000,00	10.719.296.798,00	66,96	**151.006,00**	**358.827,00**	**237,62**
03.	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	535.593.000,00	213.367.800,00	39,84	**75**	**0**	**0**
04.	Pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan	704.034.000,00	376.372.600,00	53,46	**5.272,03**	**60**	**1,14**
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**1.145.430.250,00**	**150.300.000,00**	**13,12**	**14**	**13,4**	**95,71**
07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	133.480.000,00	0	0	**8**	**8**	**100**
09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	155.849.250,00	0	0	**1**	**0,9**	**90**
10.	Pengadaan meublair	97.000.000,00	0	0	**1**	**0,9**	**90**
22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	732.801.000,00	146.500.000,00	19,99	**1**	**0,9**	**90**
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0	0	**1**	**0,9**	**90**
26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	8.300.000,00	300.000,00	3,61	**1**	**0,9**	**90**
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	18.000.000,00	3.500.000,00	19,44	**1**	**0,9**	**90**
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**625.725.000,00**	**900.000,00**	**0,14**	**4**	**3,6**	**90**
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	255.825.000,00	0	0	**2**	**1,8**	**90**

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
	kinerja skpd						
03.	Penyusunan laporan-laporan	357.520.000,00	900.000,00	0,25	1	0,9	90
06.	Penyusunan rencana kerja (RENJA) pemerintah daerah	12.380.000,00	0	0	1	0,9	90
Total		**28.573.968.200,00**	**15.961.692.579,00**	**55,86**	**5.069.209,03**	**918.764,26**	**18,12**

11. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**1.035.789.600,00**	**0**	**0**	**222**	**1.005.120.918,00**	**452.757.170,27**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	7.000.000,00	0	0	**12**	**5.130.000,00**	**42.750.000,00**
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	0	0	0	**12**	**5.521.000,00**	**46.008.333,33**
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0	0	0	**12**	**3.150.000,00**	**26.250.000,00**
17.	Penyediaan makanan dan minuman	20.661.200,00	0	0	**12**	**26.192.300,00**	**218.269.166,67**
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0	0	**12**	**0**	**0**
19.	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	0	0	0	**12**	**9.000.000,00**	**75.000.000,00**
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	48.338.800,00	0	0	**12**	**15.356.072,00**	**127.967.266,67**
31.	Penyediaan jasa pengamanan kantor	0	0	0	**12**	**126.500.000,00**	**1.054.166.666,67**
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	285.000.000,00	0	0	**12**	**161.466.944,00**	**1.345.557.866,67**
49.	Penyediaan jasa jaminan sosial	32.889.600,00	0	0	**12**	**3.281.600,00**	**27.346.666,67**
50.	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0	0	**30**	**0**	**0**
04.	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	0	0	0	**12**	**0**	**0**
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /	34.900.000,00	0	0	**12**	**28.558.500,00**	**237.987.500,00**

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
	operasional						
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0	0	12	172.250.000,00	1.435.416.666,67
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	607.000.000,00	0	0	12	412.598.002,00	3.438.316.683,33
10.	Penyediaan alat tulis kantor	0	0	0	12	24.289.100,00	202.409.166,67
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0	0	12	11.827.400,00	98.561.666,67
15.	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**	**4.890.842.000,00**	**3.147.904.500,00**	**64,36**	**6.635,00**	**529**	**7,97**
01.	Pemberdayaan pemuda	213.333.000,00	765.106.800,00	358,64	1.086,00	155	14,27
02.	Pengembangan pemuda	2.100.660.000,00	0	0	515	0	0
03.	Pembudayaan olahraga	0	0	0	1.656,00	300	18,12
04.	Peningkatan prestasi olahraga	2.576.849.000,00	2.382.797.700,00	92,47	3.378,00	74	2,19
16.	**PROGRAM NTT BANGKIT**	**187.198.000,00**	**472.112.596,00**	**252,2**	**0**	**0**	**0**
01.	Pengembangan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi	187.198.000,00	472.112.596,00	252,2	0	0	0
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**254.783.000,00**	**0**	**0**	**72**	**248.296.930,00**	**344.856.847,22**
07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0	0	12	28.305.000,00	235.875.000,00
09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	89.828.000,00	0	0	12	114.900.750,00	957.506.250,00
22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	32.127.000,00	0	0	12	37.255.500,00	310.462.500,00
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	89.500.000,00	0	0	12	43.867.693,00	365.564.108,33
26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.000.000,00	0	0	12	2.351.000,00	19.591.666,67
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	33.328.000,00	0	0	12	21.616.987,00	180.141.558,33
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**21.000.000,00**	**0**	**0**	**13**	**3.287.000,00**	**25.284.615,38**

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	21.000.000,00	0	0	13	3.287.000,00	25.284.615,38
Total		**6.389.612.600,00**	**3.620.017.096,00**	**56,65**	**6.942,00**	**1.256.705.377,00**	**18.102.929,66**

12. Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**763.403.200,00**	**0**	**0**	**3.208,00**	**0**	**0**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	5.900.000,00	0	0	**2.000,00**	**0**	**0**
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	75.000.000,00	0	0	**100**	**0**	**0**
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000,00	0	0	**100**	**0**	**0**
17.	Penyediaan makanan dan minuman	45.000.000,00	0	0	**100**	**0**	**0**
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50.000.000,00	0	0	**100**	**0**	**0**
19.	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	15.000.000,00	0	0	**100**	**0**	**0**
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	40.000.000,00	0	0	**100**	**0**	**0**
31.	Penyediaan jasa pengamanan kantor	25.000.000,00	0	0	**100**	**0**	**0**
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	133.200.000,00	0	0	**1**	**0**	**0**
49.	Penyediaan jasa jaminan sosial	5.947.200,00	0	0	**100**	**0**	**0**
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	68.100.000,00	0	0	**7**	**0**	**0**
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	180.600.000,00	0	0	**100**	**0**	**0**
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	46.000.000,00	0	0	**100**	**0**	**0**

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
10.	Penyediaan alat tulis kantor	26.656.000,00	0	0	100	0	0
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	41.000.000,00	0	0	100	0	0
15.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**1.948.249.901,00**	**1.396.742.953,00**	**71,69**	**310**	**23,48**	**7,57**
01.	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	316.611.500,00	319.851.599,00	101,02	2	0	0
02.	Pengelolaan persandian dan pengamanan informasi	12.155.500,00	22.593.200,00	185,87	253	2	0,79
03.	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	928.857.000,00	475.949.970,00	51,24	3	21,48	716
04.	Pengembangan layanan e-government	532.279.520,00	320.699.584,00	60,25	52	0	0
05.	Manajemen Pelayanan Komunikasi dan Informatika	158.346.381,00	257.648.600,00	162,71	0	0	0
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**659.376.500,00**	**0**	**0**	**56**	**0**	**0**
07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	205.861.000,00	0	0	11	0	0
09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	173.016.000,00	0	0	30	0	0
10.	Pengadaan meublair	55.000.000,00	0	0	5	0	0
22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	90.000.000,00	0	0	1	0	0
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	77.999.500,00	0	0	7	0	0
26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	20.000.000,00	0	0	1	0	0
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	37.500.000,00	0	0	1	0	0

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
03.	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**30.000.000,00**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**
01.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	30.000.000,00	0	0	**100**	**0**	**0**
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**27.500.000,00**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	10.000.000,00	0	0	**2**	**0**	**0**
03.	Penyusunan laporan-laporan	17.500.000,00	0	0	**1**	**0**	**0**
Total		**3.428.529.601,00**	**1.396.742.953,00**	**40,74**	**3.677,00**	**23,48**	**0,64**

13. Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**1.675.485.230,00**	**146.660.232,00**	**8,75**	**176**	**457,71**	**260,06**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	28.200.000,00	4.200.000,00	14,89	**1**	**19,15**	**1.915,00**
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	14.452.500,00	2.829.500,00	19,58	**3**	**30,78**	**1.026,00**
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000,00	1.275.000,00	8,5	**12**	**14,17**	**118,08**
17.	Penyediaan makanan dan minuman	50.000.000,00	7.388.000,00	14,78	**12**	**30,58**	**254,83**
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	45.977.480,00	0	0	**12**	**29,91**	**249,25**
19.	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	35.900.000,00	10.000.000,00	27,86	**12**	**34,82**	**290,17**
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	77.100.000,00	4.650.000,00	6,03	**12**	**44,87**	**373,92**
31.	Penyediaan jasa pengamanan kantor	442.800.000,00	3.600.000,00	0,81	**17**	**30,53**	**179,59**
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	254.300.000,00	75.165.232,00	29,56	**2**	**43,87**	**2.193,50**
49.	Penyediaan jasa jaminan sosial	38.016.000,00	0	0	**1**	**0**	**0**
50.	Pendidikan dan pelatihan formal	5.000.000,00	1.000.000,00	20	**12**	**35,2**	**293,33**
52.	Penyediaan pameran pembangunan	0	0	0	**1**	**0**	**0**

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
04.	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	0	0	0	0	0	0
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	41.808.000,00	0	0	51	2	3,92
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	323.660.000,00	2.270.000,00	0,7	12	27,89	232,42
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	192.733.000,00	15.374.000,00	7,98	1	37,14	3.714,00
10.	Penyediaan alat tulis kantor	56.238.250,00	9.965.500,00	17,72	3	49,44	1.648,00
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	54.300.000,00	8.943.000,00	16,47	12	27,36	228
15.	**PROGRAM PEMBINAAN KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**	**4.742.411.746,00**	**2.314.771.995,00**	**48,81**	**2.334,00**	**440,63**	**18,88**
01.	Pengembangan ketenagakerjaan	1.135.219.370,00	779.404.010,00	68,66	376	57	15,16
01.	Pengembangan ketransmigrasian	205.602.000,00	300.837.400,00	146,32	8	5	62,5
01.	Pengembangan kelembagaan dan pengawasan koperasi	1.322.183.550,00	611.118.600,00	46,22	1.427,00	199	13,95
02.	Pemberdayaan dan koperasi usaha kecil menengah	2.079.406.826,00	623.411.985,00	29,98	523	179,63	34,35
16.	**PROGRAM NTT BANGKIT**	**43.260.000,00**	**29.400.000,00**	**67,96**	7	0	0
01.	Peningkatan UKM baru di pariwisata estate	43.260.000,00	29.400.000,00	67,96	7	0	0
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**518.450.000,00**	**147.200.000,00**	**28,39**	88	86,03	97,76
03.	Pembangunan gedung kantor	218.724.000,00	0	0	0	0	0
07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	134.500.000,00	118.900.000,00	88,4	1	0	0
09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	23.921.500,00	18.550.000,00	77,55	1	0,77	77
10.	Pengadaan meublair	0	0	0	1	0	0
22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0	0	6	0	0
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0	0	51	0	0
26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	18.700.000,00	0	0	12	25,22	210,17
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	18.000.000,00	9.750.000,00	54,17	12	54,7	455,83

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	104.604.500,00	0	0	3	5,34	178
51.	Pengadaan komputer/pc note book dan kelengkapannya	0	0	0	1	0	0
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**130.923.000,00**	**20.694.200,00**	**15,81**	**12**	**3,33**	**27,75**
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	130.923.000,00	20.694.200,00	15,81	12	3,33	27,75
Total		**7.110.529.976,00**	**2.658.726.427,00**	**37,39**	**2.617,00**	**987,7**	**37,74**

14. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**5.010.773.600,00**	**0**	**0**	**269**	**0**	**0**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	51.000.000,00	0	0	24	0	0
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	871.600.000,00	0	0	12	0	0
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	960.000.000,00	0	0	1	0	0
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	547.675.000,00	0	0	40	0	0
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	976.720.000,00	0	0	24	0	0
10.	Penyediaan alat tulis kantor	276.473.000,00	0	0	24	0	0
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	222.500.000,00	0	0	24	0	0
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	200.000.000,00	0	0	1	0	0
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	45.000.000,00	0	0	12	0	0
17.	Penyediaan makanan dan minuman	125.000.000,00	0	0	24	0	0
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	134.619.000,00	0	0	1	0	0
19.	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	119.000.000,00	0	0	24	0	0
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	212.353.000,00	0	0	22	0	0

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
31.	Penyediaan jasa pengamanan kantor	191.520.000,00	0	0	12	0	0
49.	Penyediaan jasa jaminan sosial	77.313.600,00	0	0	24	0	0
15.	**PROGRAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**	**1.753.355.000,00**	**3.726.741.298,00**	**212,55**	**665.558,00**	**12**	**0**
01.	Penataan dan pemanfaatan lingkungan dan kehutanan	393.638.000,00	1.778.626.994,00	451,84	271	12	4,43
03.	Pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan	1.359.717.000,00	1.948.114.304,00	143,27	665.030,00	0	0
16.	**PROGRAM NTT BANGKIT**	**40.165.000,00**	**11.250.000,00**	**28,01**	**0**	**0**	**0**
01.	Pengembangan hutan wisata	40.165.000,00	11.250.000,00	28,01	0	0	0
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**948.520.100,00**	**0**	**0**	**77**	**0**	**0**
07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	256.153.100,00	0	0	0	0	0
22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	278.000.000,00	0	0	5	0	0
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	176.167.000,00	0	0	24	0	0
26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	120.000.000,00	0	0	24	0	0
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	118.200.000,00	0	0	24	0	0
15.	**PROGRAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**	**7.695.399.330,00**	**844.776.093,00**	**10,98**	**0**	**0**	**0**
01.	Pembinaan lingkungan hidup dan kehutanan	7.420.309.330,00	559.149.293,00	7,54	0	0	0
02.	Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan perhutanan sosial	275.090.000,00	285.626.800,00	103,83	0	0	0
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**96.380.720,00**	**0**	**0**	**22**	**0**	**0**
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	96.380.720,00	0	0	22	0	0
Total		**15.544.593.750,00**	**4.582.767.391,00**	**29,48**	**665.926,00**	**12**	**0**

15. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI**	**1.549.496.000,00**	**0**	**0**	**21**	**0**	**0**

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
	PERKANTORAN						
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	9.000.000,00	0	0	1	0	0
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	153.200.000,00	0	0	1	0	0
04.	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	0	0	0	1	0	0
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	25.345.700,00	0	0	5	0	0
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	273.000.000,00	0	0	1	0	0
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	299.400.000,00	0	0	1	0	0
10.	Penyediaan alat tulis kantor	31.473.500,00	0	0	1	0	0
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	65.500.000,00	0	0	1	0	0
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	25.000.000,00	0	0	1	0	0
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000,00	0	0	1	0	0
17.	Penyediaan makanan dan minuman	39.000.000,00	0	0	1	0	0
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50.000.000,00	0	0	1	0	0
19.	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	11.000.000,00	0	0	1	0	0
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	75.000.000,00	0	0	1	0	0
31.	Penyediaan jasa pengamanan kantor	363.600.000,00	0	0	1	0	0
40.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	85.940.000,00	0	0	1	0	0
49.	Penyediaan jasa jaminan sosial	28.036.800,00	0	0	1	0	0
50.	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0	0	0	0	0
15.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**2.494.638.000,00**	**5.792.985.570,00**	**232,22**	**69**	**0**	**0**
02.	Pengelolaan industri pariwisata dan ekonomi kreatif	1.572.524.000,00	4.097.127.240,00	260,54	42	0	0
03.	Pengelolaan pemasaran pariwisata	922.114.000,00	1.695.858.330,00	183,91	27	0	0
16.	**PROGRAM NTT BANGKIT**	**6.648.645.750,00**	**1.185.515.790,00**	**17,83**	**75**	**0**	**0**
01.	Penyediaan destinasi pariwisata estate	4.893.937.000,00	857.654.900,00	17,52	71	0	0
02.	Penguatan kapasitas kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif	1.754.708.750,00	327.860.890,00	18,68	4	0	0
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA**	**331.995.000,00**	**0**	**0**	**41**	**0**	**0**

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
	APARATUR						
07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	84.189.000,00	0	0	7	0	0
09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	87.806.000,00	0	0	22	0	0
22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	150.000.000,00	0	0	3	0	0
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0	0	4	0	0
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000,00	0	0	5	0	0
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**26.250.000,00**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	26.250.000,00	0	0	8	0	0
Total		**11.051.024.750,00**	**6.978.501.360,00**	**63,15**	**214**	**0**	**0**

16. Dinas Sosial

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**1.898.259.400,00**	**288.832.881,00**	**15,22**	**15**	**5,75**	**38,33**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	10.000.000,00	4.503.500,00	45,04	1	0,25	25
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	568.200.000,00	0	0	1	0,5	50
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	192.330.100,00	44.338.081,00	23,05	1	0	0
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	467.950.000,00	47.125.000,00	10,07	1	0,5	50
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	172.456.500,00	12.810.500,00	7,43	1	0,5	50
10.	Penyediaan alat tulis kantor	51.558.000,00	8.792.000,00	17,05	1	0,5	50
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.000.000,00	300.000,00	1,2	1	0,5	50
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	10.000.000,00	1.142.000,00	11,42	1	0,5	50
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000,00	640.000,00	6,4	1	0,5	50
17.	Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000,00	2.975.000,00	9,92	1	0,5	50
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50.000.000,00	13.391.200,00	26,78	1	0,25	25

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
19.	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	40.000.000,00	6.500.000,00	16,25	1	0,5	50
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	75.000.000,00	23.250.000,00	31	1	0	0
31.	Penyediaan jasa pengamanan kantor	121.000.000,00	50.000.000,00	41,32	1	0,25	25
49.	Penyediaan jasa jaminan sosial	74.764.800,00	73.065.600,00	97,73	1	0,5	50
15.	**PROGRAM PELAYANAN SOSIAL**	**17.525.602.600,00**	**8.064.953.185,00**	**46,02**	**4.794,00**	**1.148,50**	**23,96**
01.	Pemberdayaan sosial	376.188.200,00	266.298.300,00	70,79	**2.544,00**	0	0
02.	Penanganan fakir miskin	49.990.000,00	29.286.000,00	58,58	**806**	0	0
03.	Rehabilitasi sosial	12.382.501.100,00	5.642.155.900,00	45,57	**1.148,00**	**1.148,50**	**100,04**
04.	Perlindungan dan jaminan sosial	4.716.923.300,00	2.127.212.985,00	45,1	**296**	0	0
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**715.933.000,00**	**455.114.335,00**	**63,57**	**4**	**1,5**	**37,5**
07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	568.933.000,00	371.787.075,00	65,35	1	0,5	50
22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000,00	6.897.000,00	68,97	1	0,25	25
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	127.000.000,00	69.355.760,00	54,61	1	0,5	50
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000,00	7.074.500,00	70,75	1	0,25	25
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**19.000.000,00**	**15.700.000,00**	**82,63**	1	0,75	75
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	19.000.000,00	15.700.000,00	82,63	1	0,75	75
Total		**20.158.795.000,00**	**8.824.600.401,00**	**43,78**	**4.814,00**	**1.156,50**	**24,02**

17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**701.455.800,00**	**0**	**0**	**187**	**86,96**	**46,5**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	8.500.000,00	0	0	**12**	**6**	**50**
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	4.094.000,00	0	0	**12**	**6**	**50**
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.844.200,00	0	0	**12**	**6**	**50**
17.	Penyediaan makanan dan minuman	20.000.000,00	0	0	**36**	**6**	**16,67**

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	36.000.000,00	0	0	1	0,25	25
19.	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	9.000.000,00	0	0	12	6	50
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	30.000.000,00	0	0	1	0,71	71
31.	Penyediaan jasa pengamanan kantor	240.550.000,00	0	0	14	28	200
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	152.200.000,00	0	0	12	0	0
49.	Penyediaan jasa jaminan sosial	13.593.600,00	0	0	14	28	200
58.	Pameran pembangunan	0	0	0	1	0	0
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	52.100.000,00	0	0	12	0	0
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	74.800.000,00	0	0	12	0	0
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	4.799.000,00	0	0	12	0	0
10.	Penyediaan alat tulis kantor	37.975.000,00	0	0	12	0	0
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000,00	0	0	12	0	0
15.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**	**9.707.919.546,00**	**5.044.080.046,00**	**51,96**	**3.940,00**	**160**	**4,06**
01.	Pengembangan kelembagaan dan partisipasi masyarakat	4.048.020.000,00	47.526.000,00	1,17	**3.333,00**	**110**	**3,3**
02.	Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat	191.333.300,00	191.333.300,00	100	**340**	**3**	**0,88**
03.	Pengembangan potensi desa	354.605.000,00	8.200.000,00	2,31	**206**	**0**	**0**
04.	Pembinaan pemerintahan desa	402.333.195,00	321.540.195,00	79,92	**39**	**3**	**7,69**
05.	Peningkatan Partisipasi Keluarga Melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	4.711.628.051,00	4.475.480.551,00	94,99	**22**	**44**	**200**
16.	**PROGRAM NTT BANGKIT**	**0**	**0**	**0**	**35**	**0**	**0**
01.	Pengembangan bumdes di pariwisata estate	0	0	0	**35**	**0**	**0**
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**224.609.000,00**	**0**	**0**	**18**	**7**	**38,89**
07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	50.000.000,00	0	0	**0**	**0**	**0**
09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	50.000.000,00	0	0	**0**	**0**	**0**
10.	Pengadaan meublair	29.000.000,00	0	0	**0**	**0**	**0**
22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.410.000,00	0	0	12	6	50

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	86.700.000,00	0	0	2	1	50
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.499.000,00	0	0	1	0	0
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**5.000.000,00**	**0**	**0**	**1**	**1**	**100**
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	5.000.000,00	0	0	1	1	100
Total		**10.638.984.346,00**	**5.044.080.046,00**	**47,41**	**4.181,00**	**254,96**	**6,1**

18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**1.259.874.400,00**	**550.976.565,00**	**43,73**	**10.180,00**	**90**	**0,88**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	2.400.000,00	1.291.500,00	53,81	12	6	50
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	278.407.000,00	146.627.235,00	52,67	12	6	50
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	69.800.000,00	33.017.500,00	47,3	12	6	50
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	259.207.000,00	123.840.000,00	47,78	12	6	50
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	120.184.400,00	52.457.120,00	43,65	12	6	50
10.	Penyediaan alat tulis kantor	57.640.000,00	29.190.000,00	50,64	12	6	50
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60.000.000,00	17.828.450,00	29,71	12	6	50
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	7.600.000,00	3.582.000,00	47,13	12	6	50
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.692.000,00	3.800.000,00	35,54	12	6	50
17.	Penyediaan makanan dan minuman	39.000.000,00	13.244.700,00	33,96	12	6	50
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	75.000.000,00	30.503.800,00	40,67	12	6	50
19.	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	10.000.000,00	4.450.000,00	44,5	12	6	50
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	100.000.000,00	7.400.000,00	7,4	10.012,00	6	0,06
31.	Penyediaan jasa pengamanan kantor	147.600.000,00	73.598.060,00	49,86	12	6	50
49.	Penyediaan jasa jaminan sosial	22.344.000,00	10.146.200,00	45,41	12	6	50
50.	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0	0	0	0	0

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
15.	**PROGRAM PENINGKATAN INVESTASI DAN PERIZINAN DAERAH**	**848.752.120,00**	**541.298.370,00**	**63,78**	**21**	**0**	**0**
01.	Pengembangan iklim penanaman modal	176.558.260,00	172.772.660,00	97,86	**5**	**0**	**0**
02.	Promosi penanaman modal	129.777.000,00	99.798.000,00	76,9	**16**	**0**	**0**
03.	Pengelolaan pelayanan terpadu	450.213.000,00	223.631.450,00	49,67	**0**	**0**	**0**
04.	Pengendalian penanaman modal	92.203.860,00	45.096.260,00	48,91	**0**	**0**	**0**
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**77.150.000,00**	**40.612.000,00**	**52,64**	**60**	**24**	**40**
22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8.000.000,00	1.157.000,00	14,46	**12**	**6**	**50**
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25.000.000,00	9.860.000,00	39,44	**12**	**6**	**50**
26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.150.000,00	4.150.000,00	100	**12**	**0**	**0**
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20.000.000,00	5.445.000,00	27,23	**12**	**6**	**50**
30.	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan	20.000.000,00	20.000.000,00	100	**12**	**6**	**50**
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**25.784.000,00**	**7.603.000,00**	**29,49**	**1**	**2**	**200**
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	25.784.000,00	7.603.000,00	29,49	**1**	**2**	**200**
Total		**2.211.560.520,00**	**1.140.489.935,00**	**51,57**	**10.262,00**	**116**	**1,13**

19. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**1.838.534.200,00**	**760.214.011,00**	**41,35**	**963**	**403**	**41,85**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	5.650.000,00	2.355.500,00	41,69	**440**	**150**	**34,09**
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	483.100.000,00	154.082.361,00	31,89	**5**	**2**	**40**
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	129.709.000,00	59.772.750,00	46,08	**101**	**50**	**49,5**
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	362.357.000,00	155.410.000,00	42,89	**153**	**76**	**49,67**
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	273.788.900,00	138.152.800,00	50,46	**15**	**6**	**40**
10.	Penyediaan alat tulis kantor	49.274.000,00	23.718.000,00	48,13	**5**	**2**	**40**
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	32.542.500,00	12.140.000,00	37,31	**21**	**10**	**47,62**

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12.615.000,00	4.980.500,00	39,48	7	4	57,14
17.	Penyediaan makanan dan minuman	22.000.000,00	10.398.800,00	47,27	10	4	40
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	18.754.100,00	8.754.100,00	46,68	1	0	0
19.	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	32.000.000,00	11.100.000,00	34,69	2	1	50
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	65.000.000,00	21.140.000,00	32,52	22	10	45,45
31.	Penyediaan jasa pengamanan kantor	128.212.500,00	62.196.000,00	48,51	3	0	0
49.	Penyediaan jasa jaminan sosial	223.531.200,00	96.013.200,00	42,95	177	88	49,72
52.	Penyediaan pameran pembangunan	0	0	0	1	0	0
15.	**PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, NILAI TAMBAH, DAYA SAING PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	**17.669.556.830,00**	**4.019.867.420,00**	**22,75**	**286.310,00**	**10.021,00**	**3,5**
01.	Peningkatan ketahanan pangan dan penyuluhan	3.068.580.850,00	247.188.900,00	8,06	0	0	0
02.	Peningkatan Produksi, Produktifitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	10.048.000.680,00	3.148.268.920,00	31,33	29.371,00	10.021,00	34,12
03.	Peningkatan Produksi, Produktifitas Tanaman Perkebunan	4.090.868.800,00	538.894.600,00	13,17	256.007,00	0	0
04.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian/Perkebunan	462.106.500,00	85.515.000,00	18,51	144	0	0
16.	**PROGRAM NTT BANGKIT**	**121.708.000,00**	**0**	**0**	**120**	**0**	**0**
01.	Peningkatan produksi hasil pertanian di pariwisata estate	121.708.000,00	0	0	120	0	0
17.	**PROGRAM NTT SEJAHTERA**	**856.060.000,00**	**718.563.930,00**	**83,94**	**105**	**0**	**0**
01.	Penanggulangan gizi buruk	856.060.000,00	718.563.930,00	83,94	105	0	0
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**320.485.100,00**	**178.162.549,00**	**55,59**	**301,17**	**149**	**49,47**
09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	113.175.100,00	112.409.000,00	99,32	11	6	54,55
22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000,00	5.920.000,00	11,84	1	0	0
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	107.150.000,00	43.510.649,00	40,61	270,17	134	49,6

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	30.160.000,00	11.822.900,00	39,2	7	3	42,86
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20.000.000,00	4.500.000,00	22,5	12	6	50
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**13.715.000,00**	**2.300.000,00**	**16,77**	**6**	**0**	**0**
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	13.715.000,00	2.300.000,00	16,77	6	0	0
Total		**20.820.059.130,00**	**5.679.107.910,00**	**27,28**	**287.805,17**	**10.573,00**	**3,67**

20. Dinas Peternakan

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**1.353.966.718,00**	**0**	**0**	**75**	**0**	**0**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	2.942.500,00	0	0	1	0	0
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	335.671.660,00	0	0	1	0	0
04.	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	0	0	0	1	0	0
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	64.975.000,00	0	0	1	0	0
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	306.600.000,00	0	0	1	0	0
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	255.990.000,00	0	0	1	0	0
10.	Penyediaan alat tulis kantor	17.442.958,00	0	0	1	0	0
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.367.600,00	0	0	1	0	0
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	13.746.000,00	0	0	1	0	0
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	9.900.000,00	0	0	1	0	0

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
	perundang-undangan						
17.	Penyediaan makanan dan minuman	14.300.000,00	0	0	1	0	0
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	55.000.000,00	0	0	1	0	0
19.	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	15.950.000,00	0	0	1	0	0
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	75.000.000,00	0	0	1	0	0
31.	Penyediaan jasa pengamanan kantor	50.705.000,00	0	0	1	0	0
49.	Penyediaan jasa jaminan sosial	65.376.000,00	0	0	60	0	0
50.	Pendidikan dan pelatihan formal	50.000.000,00	0	0	0	0	0
18.	**PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN**	**10.676.891.763,00**	**40.506.355.614,00**	**379,38**	**0**	**0**	**0**
01.	Peningkatan prasarana, sarana dan pengembangan sumber daya peternakan	122.741.000,00	719.774.000,00	586,42	0	0	0
02.	Pengembangan perbibitan dan produksi ternak	6.385.978.799,00	28.450.726.902,00	445,52	0	0	0
03.	Pengembangan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	3.983.989.964,00	9.967.317.312,00	250,18	0	0	0
04.	Pengembangan agribisnis dan kelembagaan peternakan	184.182.000,00	1.368.537.400,00	743,04	0	0	0
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**280.038.000,00**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**
07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	29.908.000,00	0	0	1	0	0
09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	20.000.000,00	0	0	1	0	0
22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	48.250.000,00	0	0	1	0	0

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	160.000.000,00	0	0	1	0	0
26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.400.000,00	0	0	1	0	0
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	11.480.000,00	0	0	1	0	0
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**9.472.000,00**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	9.472.000,00	0	0	1	0	0
Total		**12.320.368.481,00**	**40.506.355.614,00**	**328,78**	**82**	**0**	**0**

21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**1.621.585.400,00**	**0**	**0**	**221**	**0**	**0**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	3.900.000,00	0	0	12	0	0
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	134.334.000,00	0	0	12	0	0
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	78.440.000,00	0	0	15	0	0
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	363.133.000,00	0	0	35	0	0
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	274.856.000,00	0	0	23	0	0
10.	Penyediaan alat tulis kantor	47.870.126,00	0	0	12	0	0
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34.000.000,00	0	0	12	0	0
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	60.000.000,00	0	0	3	0	0

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000,00	0	0	12	0	0
17.	Penyediaan makanan dan minuman	65.000.000,00	0	0	12	0	0
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	75.000.000,00	0	0	12	0	0
19.	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	33.734.984,00	0	0	12	0	0
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	100.000.000,00	0	0	12	0	0
31.	Penyediaan jasa pengamanan kantor	293.943.690,00	0	0	13	0	0
49.	Penyediaan jasa jaminan sosial	44.673.600,00	0	0	12	0	0
50.	Pendidikan dan pelatihan formal	4.700.000,00	0	0	12	0	0
15.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DAN PERIDUSTRIAN**	**1.092.254.520,00**	**1.160.007.588,00**	**106,2**	**170**	**0**	**0**
01.	Pembangunan sumber daya industri	858.231.520,00	820.498.708,00	95,6	101	0	0
02.	Pengembangan sarana prasarana dan pemberdayaan industri	234.023.000,00	339.508.880,00	145,08	69	0	0
16.	**PROGRAM NTT BANGKIT**	**313.524.400,00**	**439.990.500,00**	**140,34**	**332**	**0**	**0**
01.	Pengembangan perdagangan di pariwisata estate	66.847.500,00	244.090.500,00	365,15	332	0	0
02.	Pengembangan perindustrian di pariwisata estate	246.676.900,00	195.900.000,00	79,42	0	0	0
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**96.200.000,00**	**0**	**0**	**12**	**0**	**0**
07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	30.000.000,00	0	0	3	0	0
22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	21.200.000,00	0	0	1	0	0
26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	15.000.000,00	0	0	1	0	0
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	30.000.000,00	0	0	1	0	0

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
15.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DAN PERIDUSTRIAN**	**1.252.015.260,00**	**1.039.320.540,00**	**83,01**	**0**	**0**	**0**
01.	Pengembangan perdagangan	1.050.617.300,00	669.057.960,00	63,68	**0**	**0**	**0**
02.	Perlindungan konsumen dan tertib niaga	201.397.960,00	370.262.580,00	183,85	**0**	**0**	**0**
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**28.500.000,00**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	28.500.000,00	0	0	**4**	**0**	**0**
Total		**4.404.079.580,00**	**2.639.318.628,00**	**59,93**	**739**	**0**	**0**

22. Inspektorat Daerah

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**1.090.625.450,00**	**415.999.150,00**	**38,14**	**211**	**133**	**63,03**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	5.500.000,00	1.803.000,00	32,78	**110**	**64**	**58,18**
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	3.000.000,00	13.978.000,00	465,93	**1**	**1**	**100**
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	1.500.000,00	75	**2**	**1**	**50**
17.	Penyediaan makanan dan minuman	68.317.259,00	23.736.000,00	34,74	**12**	**6**	**50**
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	233.980.000,00	121.065.400,00	51,74	**12**	**3**	**25**
19.	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	8.000.000,00	3.900.000,00	48,75	**12**	**6**	**50**
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	236.740.000,00	13.000.000,00	5,49	**22**	**3**	**13,64**
31.	Penyediaan jasa pengamanan kantor	94.341.250,00	52.585.000,00	55,74	**3**	**6**	**200**
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	188.328.000,00	74.017.250,00	39,3	**7**	**14**	**200**
49.	Penyediaan jasa jaminan sosial	5.947.200,00	2.122.400,00	35,69	**6**	**6**	**100**
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	22.000.000,00	5.225.000,00	23,75	**9**	**2**	**22,22**

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	68.560.000,00	12.000.000,00	17,5	12	15	125
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	82.476.741,00	46.194.500,00	56,01	1	2	200
10.	Penyediaan alat tulis kantor	48.435.000,00	26.978.250,00	55,7	1	2	200
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23.000.000,00	17.894.350,00	77,8	1	2	200
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**11.418.360.000,00**	**4.025.042.962,00**	**35,25**	**134**	**12**	**8,96**
03.	Pembangunan gedung kantor	10.864.760.000,00	3.939.219.712,00	36,26	0	0	0
07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	220.600.000,00	11.926.250,00	5,41	111	0	0
22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	22.000.000,00	11.931.500,00	54,23	1	2	200
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	90.000.000,00	41.015.500,00	45,57	9	3	33,33
26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.000.000,00	9.950.000,00	99,5	1	2	200
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	100	12	5	41,67
42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	200.000.000,00	0	0	0	0	0
15.	**PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL**	**11.758.590.200,00**	**4.324.990.700,00**	**36,78**	**3.000,00**	**1.129,00**	**37,63**
01.	Peningkatan kualitas pengawasan internal	7.264.261.450,00	3.222.830.450,00	44,37	1.500,00	500	33,33
02.	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu	1.237.106.000,00	527.388.250,00	42,63	300	99	33
03.	Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran	250.205.000,00	96.899.600,00	38,73	500	400	80
04.	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah	2.153.911.750,00	51.556.600,00	2,39	500	100	20
05.	Peningkatan kapasitas pemeriksaan dan aparatur pengawas	853.106.000,00	426.315.800,00	49,97	200	30	15
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**25.132.000,00**	**5.278.800,00**	**21**	**4**	**7**	**175**
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	21.092.000,00	4.928.800,00	23,37	3	6	200
06.	Penyusunan rencana kerja (RENJA) pemerintah daerah	4.040.000,00	350.000,00	8,66	1	1	100
Total		**24.292.707.650,00**	**8.771.311.612,00**	**36,11**	**3.349,00**	**1.281,00**	**38,25**

23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**1.531.515.400,00**	**833.812.558,00**	**54,44**	**114**	**96,92**	**85,02**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	5.400.000,00	3.345.000,00	61,94	**12**	**9**	**75**
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	336.065.000,00	177.850.848,00	52,92	**12**	**9**	**75**
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	101.000.000,00	50.550.000,00	50,05	**8**	**16**	**200**
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	424.830.000,00	208.770.000,00	49,14	**12**	**9**	**75**
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	138.390.500,00	68.002.400,00	49,14	**12**	**9**	**75**
10.	Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000,00	20.359.000,00	40,72	**12**	**9**	**75**
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	44.196.000,00	10.552.500,00	23,88	**2**	**0,52**	**26**
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	24.789.000,00	8.217.000,00	33,15	**1**	**0,6**	**60**
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	17.000.000,00	5.882.000,00	34,6	**2**	**1,17**	**58,5**
17.	Penyediaan makanan dan minuman	40.500.000,00	18.710.800,00	46,2	**2**	**1,2**	**60**
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30.000.000,00	28.364.100,00	94,55	**1**	**2**	**200**
19.	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	31.720.000,00	10.500.000,00	33,1	**12**	**9**	**75**
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	139.959.500,00	127.321.910,00	90,97	**1**	**1,43**	**143**
31.	Penyediaan jasa pengamanan kantor	74.200.000,00	35.100.000,00	47,3	**12**	**9**	**75**
49.	Penyediaan jasa jaminan sosial	24.638.400,00	11.460.000,00	46,51	**12**	**9**	**75**
50.	Pendidikan dan pelatihan formal	48.827.000,00	48.827.000,00	100	**1**	**2**	**200**
02.	**PROGRAM PENINGKATAN**	**167.858.000,00**	**95.374.500,00**	**56,82**	**6**	**2,92**	**48,67**

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
	SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0	0	1	0,02	2
10.	Pengadaan meublair	0	0	0	1	0	0
22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	54.258.000,00	54.258.000,00	100	1	1,3	130
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	92.100.000,00	31.101.500,00	33,77	1	0,44	44
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	21.500.000,00	10.015.000,00	46,58	1	1,16	116
30.	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan	0	0	0	1	0	0
15.	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**6.374.324.300,00**	**4.798.217.944,00**	**75,27**	**381**	**210,62**	**55,28**
01.	Perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial budaya	881.837.000,00	1.323.403.060,00	150,07	102	45,72	44,82
02.	Perencanaan pembangunan bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah	3.952.446.600,00	1.998.233.630,00	50,56	46	15,29	33,24
03.	Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	1.540.040.700,00	1.476.581.254,00	95,88	189	120,02	63,5
15.	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**476.265.000,00**	**233.603.100,00**	**49,05**	**0**	**0**	**0**
01.	Penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	476.265.000,00	233.603.100,00	49,05	0	0	0
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**159.111.000,00**	**42.380.000,00**	**26,64**	**1**	**0,33**	**33**

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	159.111.000,00	42.380.000,00	26,64	1	0,33	33
Total		**8.709.073.700,00**	**6.003.388.102,00**	**68,93**	**502**	**310,79**	**61,91**

24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**712.395.900,00**	**0**	**0**	**1.214,00**	**0**	**0**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0	0	**1.200,00**	**0**	**0**
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	155.000.000,00	0	0	1	0	0
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	147.908.200,00	0	0	1	0	0
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0	0	1	0	0
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	133.296.600,00	0	0	1	0	0
10.	Penyediaan alat tulis kantor	0	0	0	1	0	0
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.000.000,00	0	0	1	0	0
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	7.750.000,00	0	0	1	0	0
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.100.000,00	0	0	1	0	0
17.	Penyediaan makanan dan minuman	23.000.000,00	0	0	1	0	0
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12.549.100,00	0	0	1	0	0
19.	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang	10.800.000,00	0	0	1	0	0

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
	dinas						
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	55.000.000,00	0	0	1	0	0
31.	Penyediaan jasa pengamanan kantor	121.000.000,00	0	0	1	0	0
49.	Penyediaan jasa jaminan sosial	16.992.000,00	0	0	1	0	0
50.	Pendidikan dan pelatihan formal	4.000.000,00	0	0	0	0	0
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**145.707.200,00**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**
07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	8.825.000,00	0	0	1	0	0
09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	44.550.000,00	0	0	1	0	0
22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	53.000.000,00	0	0	1	0	0
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	33.332.200,00	0	0	1	0	0
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.000.000,00	0	0	0	0	0
15.	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENANGULANGAN BENCANA**	**1.929.789.100,00**	**1.795.236.520,00**	**93,03**	**832**	**66**	**7,93**
01.	Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	927.123.400,00	1.167.176.800,00	125,89	440	17	3,86
02.	Peningkatan dan pengembangan kedaruratan dan logistik bencana	610.248.700,00	278.099.120,00	45,57	301	47	15,61
03.	Rehabilitasi dan rekonstruksi bencana	392.417.000,00	349.960.600,00	89,18	91	2	2,2
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN**	**6.500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
	CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	6.500.000,00	0	0	0	0	0
Total		**2.794.392.200,00**	**1.795.236.520,00**	**64,24**	**2.050,00**	**66**	**3,22**

25. Badan Keuangan Daerah

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**7.154.158.250,00**	**3.571.005.565,00**	**49,92**	**29**	**0**	**0**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	100.000.000,00	35.567.900,00	35,57	1	0	0
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	35.000.000,00	20.672.000,00	59,06	1	0	0
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	50.000.000,00	38.972.000,00	77,94	1	0	0
17.	Penyediaan makanan dan minuman	500.000.000,00	243.234.700,00	48,65	1	0	0
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	181.830.100,00	38.483.200,00	21,16	1	0	0
19.	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	25.400.000,00	8.400.000,00	33,07	1	0	0
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	94.550.000,00	119.448.900,00	126,33	1	0	0
31.	Penyediaan jasa pengamanan kantor	53.000.000,00	24.000.000,00	45,28	1	0	0
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.362.128.950,00	578.075.025,00	42,44	1	0	0
49.	Penyediaan jasa jaminan sosial	48.639.600,00	30.490.640,00	62,69	1	0	0
50.	Pendidikan dan pelatihan formal	619.913.200,00	619.913.200,00	100	1	0	0

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	87.000.000,00	41.027.200,00	47,16	6	0	0
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	3.183.600.000,00	1.351.250.000,00	42,44	9	0	0
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	214.446.000,00	113.404.400,00	52,88	1	0	0
10.	Penyediaan alat tulis kantor	288.650.400,00	170.899.400,00	59,21	1	0	0
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	310.000.000,00	137.167.000,00	44,25	1	0	0
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**3.621.687.500,00**	**1.365.232.596,00**	**37,7**	**15**	**0**	**0**
07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	414.937.500,00	9.361.022,00	2,26	1	0	0
09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	650.350.000,00	122.978.727,00	18,91	1	0	0
10.	Pengadaan meublair	132.500.000,00	0	0	0	0	0
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	775.000.000,00	376.868.000,00	48,63	6	0	0
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	597.500.000,00	487.428.632,00	81,58	1	0	0
30.	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan	551.400.000,00	368.596.215,00	66,85	0	0	0
40.	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	500.000.000,00	0	0	0	0	0
52.	Pembangunan gedung	0	0	0	0	0	0
16.	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**17.503.902.232,00**	**7.383.843.544,00**	**42,18**	**3.741,00**	**0**	**0**
01.	Pengelolaan anggaran daerah	9.480.061.432,00	3.913.597.654,00	41,28	**2.581,00**	0	0
02.	Pengelolaan perbendaharaan daerah	2.414.884.300,00	1.082.830.100,00	44,84	3	0	0
03.	Pengelolaan akuntansi dan	3.137.531.700,00	1.785.819.300,00	56,92	**1.019,00**	0	0

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
	pelaporan						
04.	Pembinaan keuangan kabupaten/kota	2.471.424.800,00	601.596.490,00	24,34	**138**	**0**	**0**
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**410.997.500,00**	**212.161.850,00**	**51,62**	**7**	**0**	**0**
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	410.997.500,00	212.161.850,00	51,62	**7**	**0**	**0**
Total		**28.690.745.482,00**	**12.532.243.555,00**	**43,68**	**3.792,00**	**0**	**0**

26. Badan Pendapatan dan Aset Daerah

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**10.507.580.600,00**	**4.749.386.867,00**	**45,2**	**547**	**899**	**164,35**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	70.315.100,00	27.056.600,00	38,48	**12**	**9**	**75**
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	50.000.000,00	34.818.300,00	69,64	**12**	**9**	**75**
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	49.800.000,00	18.045.000,00	36,23	**12**	**9**	**75**
17.	Penyediaan makanan dan minuman	545.000.000,00	295.825.316,00	54,28	**12**	**9**	**75**
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150.000.000,00	65.145.600,00	43,43	**12**	**9**	**75**
19.	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	230.000.000,00	109.650.226,00	47,67	**12**	**9**	**75**
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	150.000.000,00	111.810.000,00	74,54	**12**	**9**	**75**
31.	Penyediaan jasa pengamanan kantor	1.778.300.000,00	706.373.700,00	39,72	**68**	**136**	**200**
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.315.900.000,00	1.754.289.556,00	52,91	**12**	**9**	**75**
49.	Penyediaan jasa jaminan sosial	273.571.200,00	113.355.050,00	41,44	**322**	**644**	**200**
50.	Pendidikan dan pelatihan formal	68.800.000,00	68.800.000,00	100	**1**	**2**	**200**
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	720.000.000,00	261.298.900,00	36,29	**12**	**9**	**75**
07.	Penyediaan jasa administrasi	727.630.000,00	109.028.800,00	14,98	**12**	**9**	**75**

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
	keuangan						
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	170.834.300,00	113.233.041,00	66,28	12	9	75
10.	Penyediaan alat tulis kantor	1.035.000.000,00	668.388.563,00	64,58	12	9	75
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.172.430.000,00	292.268.215,00	24,93	12	9	75
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**12.163.196.750,00**	**3.865.915.867,00**	**31,78**	**353**	**196**	**55,52**
03.	Pembangunan gedung kantor	1.051.177.750,00	121.294.100,00	11,54	2	4	200
05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	6.272.220.000,00	1.282.220.000,00	20,44	0	0	0
07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.057.000.000,00	624.134.736,00	59,05	100	50	50
09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	722.838.000,00	347.151.700,00	48,03	100	50	50
10.	Pengadaan meublair	550.000.000,00	393.881.271,00	71,61	2	4	200
11.	Pengadaan sistem jaringan	906.800.000,00	376.645.000,00	41,54	12	9	75
22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100.000.000,00	68.949.500,00	68,95	100	50	50
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	991.500.000,00	549.565.793,00	55,43	12	9	75
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	165.561.000,00	52.425.500,00	31,67	12	9	75
30.	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan	50.000.000,00	0	0	12	9	75
42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	296.100.000,00	49.648.267,00	16,77	1	2	200
15.	**PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH**	**25.933.877.900,00**	**15.450.934.949,00**	**59,58**	**364.137.000.155,00**	**5.492.771.641,50**	**1,51**
02.	Analisa kebutuhan dan penatausahaan aset	654.748.400,00	183.761.650,00	28,07	100	200	200
03.	Pemanfaatan, pemindahtanganan dan pengamanan aset	3.145.602.400,00	1.192.430.370,00	37,91	55	27,5	50
04.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber pajak daerah	21.770.205.800,00	9.551.272.649,00	43,87	1.137.000.000,00	5.492.771.414,00	483,09
05.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Retiribusi dan Lain-lain pendapatan yang sah	363.321.300,00	4.523.470.280,00	1.245,03	363.000.000.000,00	0	0

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**239.150.000,00**	**49.364.250,00**	**20,64**	**76**	**152**	**200**
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	239.150.000,00	49.364.250,00	20,64	**76**	**152**	**200**
Total		**48.843.805.250,00**	**24.115.601.933,00**	**49,37**	**364.137.001.131,00**	**5.492.772.888,50**	**1,51**

27. Badan Kepegawaian Daerah

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**806.974.550,00**	**0**	**0**	**5.729,00**	**0**	**0**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	18.000.000,00	0	0	**5.000,00**	**0**	**0**
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	4.790.000,00	0	0	**18**	**0**	**0**
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.780.000,00	0	0	**100**	**0**	**0**
17.	Penyediaan makanan dan minuman	60.960.000,00	0	0	**12**	**0**	**0**
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60.000.000,00	0	0	**12**	**0**	**0**
19.	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	22.700.000,00	0	0	**12**	**0**	**0**
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	56.000.000,00	0	0	**12**	**0**	**0**
39.	Pemindahan tugas PNS	116.030.000,00	0	0	**50**	**0**	**0**
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	180.000.000,00	0	0	**100**	**0**	**0**
50.	Pendidikan dan pelatihan formal	100.000.000,00	0	0	**10**	**0**	**0**
04.	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	0	0	0	**95**	**0**	**0**

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	5.400.000,00	0	0	4	0	0
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	63.704.100,00	0	0	100	0	0
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	10.743.800,00	0	0	100	0	0
10.	Penyediaan alat tulis kantor	61.370.650,00	0	0	100	0	0
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	32.496.000,00	0	0	4	0	0
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**875.839.600,00**	**0**	**0**	**174**	**0**	**0**
07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	126.000.000,00	0	0	6	0	0
09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	605.936.600,00	0	0	61	0	0
10.	Pengadaan meublair	0	0	0	100	0	0
22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.100.000,00	0	0	0	0	0
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	80.245.000,00	0	0	4	0	0
26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1.100.000,00	0	0	0	0	0
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	35.215.000,00	0	0	0	0	0
30.	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan	26.243.000,00	0	0	3	0	0
15.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN DAN KOPRI**	**7.679.776.050,00**	**9.334.448.682,00**	**121,55**	**0**	**374,92**	**0**
01.	Perencanaan, pendidikan dan sistem informasi pegawai	3.972.678.200,00	4.496.089.458,00	113,18	0	307,04	0
02.	Pengembangan pegawai	1.937.415.050,00	2.185.476.871,00	112,8	0	29,02	0
03.	Mutasi pegawai dan	775.567.950,00	2.416.663.049,00	311,6	0	28,26	0

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
	pensiun pegawai						
04.	Peningkatan disiplin dan korpri	994.114.850,00	236.219.304,00	23,76	0	10,6	0
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**20.000.000,00**	**0**	**0**	**35**	**0**	**0**
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	20.000.000,00	0	0	35	0	0
Total		**9.382.590.200,00**	**9.334.448.682,00**	**99,49**	**5.938,00**	**374,92**	**6,31**

28. Badan Pengelola Perbatasan Daerah

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**826.144.500,00**	**441.008.829,00**	**53,38**	**1.388,00**	**655**	**47,19**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	5.200.000,00	1.446.500,00	27,82	**1.150,00**	**575**	**50**
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	27.771.000,00	100	**12**	**6**	**50**
04.	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	6.000.000,00	0	0	**60**	**0**	**0**
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	52.400.000,00	26.933.660,00	51,4	**12**	**6**	**50**
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	200.340.000,00	79.179.000,00	39,52	**12**	**6**	**50**
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	79.200.000,00	41.900.500,00	52,9	**12**	**6**	**50**
10.	Penyediaan alat tulis kantor	73.500.000,00	36.622.750,00	49,83	**12**	**6**	**50**
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.000.000,00	6.783.400,00	27,13	**10**	**5**	**50**
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	10.250.000,00	1.370.000,00	13,37	**12**	**3**	**25**
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24.750.000,00	8.495.000,00	34,32	**12**	**6**	**50**
17.	Penyediaan makanan dan minuman	25.786.500,00	14.513.919,00	56,28	**12**	**6**	**50**
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.000.000,00	51.665.300,00	51,67	**12**	**3**	**25**
19.	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	9.500.000,00	3.955.000,00	41,63	**12**	**6**	**50**
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	100.000.000,00	99.700.800,00	99,7	**12**	**6**	**50**
31.	Penyediaan jasa pengamanan kantor	54.570.000,00	26.912.000,00	49,32	**12**	**6**	**50**
49.	Penyediaan jasa jaminan sosial	9.648.000,00	5.760.000,00	59,7	**12**	**6**	**50**
50.	Pendidikan dan pelatihan formal	50.000.000,00	8.000.000,00	16	**12**	**3**	**25**

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**289.125.000,00**	**63.871.097,00**	**22,09**	**47**	**12**	**25,53**
07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	52.000.000,00	0	0	**1**	**0**	**0**
09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	85.000.000,00	0	0	**10**	**0**	**0**
22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	45.725.000,00	31.500.000,00	68,89	**12**	**3**	**25**
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	75.000.000,00	23.611.097,00	31,48	**12**	**6**	**50**
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	31.400.000,00	8.760.000,00	27,9	**12**	**3**	**25**
15.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	**783.979.940,00**	**512.207.940,00**	**65,33**	**88**	**6**	**6,82**
01.	Koordinasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan di kawasan perbatasan antar negara	332.681.400,00	152.681.400,00	45,89	**55**	**1**	**1,82**
02.	Identifikasi dan pemetaan struktur ruang pusat-pusat pengembangan potensi unggulan di kawasan perbatasan darat dan laut	50.846.000,00	50.846.000,00	100	**12**	**1**	**8,33**
03.	Koordinasi infrastruktur fisik, pemerintahan, ekonomi dan kesra di kawasan perbatasan antar negara	35.220.000,00	35.220.000,00	100	**8**	**2**	**25**
05.	Fasilitasi penyelesaian persilisihan dan identifikasi pengembangan batas daerah kabupaten/kota	365.232.540,00	273.460.540,00	74,87	**13**	**2**	**15,38**
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**9.430.000,00**	**0**	**0**	**12**	**0**	**0**
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	9.430.000,00	0	0	**12**	**0**	**0**
Total		**1.908.679.440,00**	**1.017.087.866,00**	**53,29**	**1.535,00**	**673**	**43,84**

29. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**2.739.994.200,00**	**792.248.401,00**	**28,91**	**1.086,00**	**736.570.651,00**	**67.824.185,17**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	9.000.000,00	6.600.000,00	73,33	**100**	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	42.980.000,00	17.856.000,00	41,54	**100**	**17.856.000,00**	**17.856.000,00**
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	26.000.000,00	5.038.900,00	19,38	**1**	**5.089.900,00**	**508.990.000,00**
17.	Penyediaan makanan dan minuman	36.000.000,00	17.618.000,00	48,94	**250**	**17.618.000,00**	**7.047.200,00**

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50.000.000,00	16.807.181,00	33,61	1	16.807.181,00	1.680.718.100,00
19.	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	17.000.000,00	8.496.000,00	49,98	111	8.496.000,00	7.654.054,05
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	50.000.000,00	7.640.000,00	15,28	0	0	0
31.	Penyediaan jasa pengamanan kantor	189.200.000,00	36.000.000,00	19,03	1	36.000.000,00	3.600.000.000,00
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	645.269.000,00	231.104.970,00	35,82	100	231.104.970,00	231.104.970,00
49.	Penyediaan jasa jaminan sosial	24.001.200,00	0	0	0	0	0
50.	Pendidikan dan pelatihan formal	400.000.000,00	17.700.000,00	4,43	0	0	0
52.	Penyediaan pameran pembangunan	0	0	0	0	0	0
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	77.140.000,00	26.254.750,00	34,04	100	26.254.750,00	26.254.750,00
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	205.555.000,00	70.345.000,00	34,22	22	39.956.250,00	181.619.318,18
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	916.510.000,00	298.085.000,00	32,52	100	298.085.000,00	298.085.000,00
10.	Penyediaan alat tulis kantor	28.836.000,00	18.908.100,00	65,57	100	18.908.100,00	18.908.100,00
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.503.000,00	13.794.500,00	61,3	100	13.794.500,00	13.794.500,00
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**5.595.330.000,00**	**976.254.844,00**	**17,45**	**114**	**300.955.944,00**	**263.996.442,11**
03.	Pembangunan gedung kantor	580.330.000,00	163.368.900,00	28,15	0	0	0
07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	763.700.000,00	250.150.000,00	32,76	0	0	0
09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	262.500.000,00	261.780.000,00	99,73	0	0	0
10.	Pengadaan meublair	740.000.000,00	0	0	0	0	0
22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.773.700.000,00	99.800.000,00	5,63	3	99.800.000,00	3.326.666.666,67
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	70.000.000,00	33.173.944,00	47,39	10	33.173.944,00	331.739.440,00

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	105.100.000,00	49.010.000,00	46,63	100	49.010.000,00	49.010.000,00
49.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung asrama	1.300.000.000,00	118.972.000,00	9,15	1	118.972.000,00	11.897.200.000,00
15.	**PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI**	**21.999.055.500,00**	**50.225.530.950,00**	**228,31**	**1.975,00**	**1.640,00**	**83,04**
01.	Pengembangan kompetensi manajerial, pemerintahan dan sosial	18.333.253.800,00	49.694.464.300,00	271,06	1.310,00	1.627,00	124,2
02.	Pengembangan kompetensi teknis dan fungsional	1.775.186.200,00	484.755.550,00	27,31	145	1	0,69
03.	Pengelolaan sertifikasi dan kelembagaan sumber daya manusia	1.890.615.500,00	46.311.100,00	2,45	520	12	2,31
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**70.020.200,00**	**9.034.000,00**	**12,9**	**7**	**9.034.000,00**	**129.057.142,86**
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	70.020.200,00	9.034.000,00	12,9	7	9.034.000,00	129.057.142,86
Total		**30.404.399.900,00**	**52.003.068.195,00**	**171,04**	**3.182,00**	**1.046.562.235,00**	**32.890.076,52**

30. Biro Ekonomi dan Kerjasama

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**319.081.600,00**	**0**	**0**	**144**	**72**	**50**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000,00	0	0	12	6	50
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	13.000.000,00	0	0	0	0	0
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	36.400.000,00	0	0	12	6	50
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	28.000.000,00	0	0	12	6	50
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	7.500.000,00	0	0	12	6	50
10.	Penyediaan alat tulis kantor	24.745.000,00	0	0	12	6	50

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.946.200,00	0	0	12	6	50
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	0	0	12	6	50
17.	Penyediaan makanan dan minuman	55.200.000,00	0	0	12	6	50
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	24.811.200,00	0	0	12	6	50
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	75.000.000,00	0	0	12	6	50
31.	Penyediaan jasa pengamanan kantor	25.500.000,00	0	0	12	6	50
49.	Penyediaan jasa jaminan sosial	979.200,00	0	0	12	6	50
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**129.839.300,00**	**0**	**0**	**36**	**24**	**66,67**
09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	72.000.000,00	0	0	12	12	100
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	49.839.300,00	0	0	12	6	50
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8.000.000,00	0	0	12	6	50
17.	**PROGRAM KOORDINASI PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA DAERAH**	**1.319.040.463,00**	**490.283.113,00**	**37,17**	**15**	**15**	**100**
01.	Pengembangan kerjasama dalam negeri	649.022.662,00	167.465.663,00	25,8	7	7	100
02.	Pengembangan kerjasama luar negeri	285.968.901,00	138.011.740,00	48,26	3	0	0
03.	Pengembangan ekonomi daerah	384.048.900,00	184.805.710,00	48,12	5	8	160
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**15.000.000,00**	**0**	**0**	**12**	**6**	**50**
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	15.000.000,00	0	0	12	6	50
Total		**1.782.961.363,00**	**490.283.113,00**	**27,5**	**207**	**117**	**56,52**

31. Biro Organisasi

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**267.029.100,00**	**0**	**0**	**1.100,00**	**0**	**0**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000,00	0	0	**1.000,00**	**0**	**0**
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15.000.000,00	0	0	**12**	**0**	**0**
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	6.000.000,00	0	0	**2**	**0**	**0**
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	24.620.000,00	0	0	**12**	**0**	**0**
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	3.012.000,00	0	0	**1**	**0**	**0**
10.	Penyediaan alat tulis kantor	22.831.000,00	0	0	**12**	**0**	**0**
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000,00	0	0	**12**	**0**	**0**
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.360.000,00	0	0	**12**	**0**	**0**
17.	Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000,00	0	0	**12**	**0**	**0**
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	63.546.500,00	0	0	**12**	**0**	**0**
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	50.000.000,00	0	0	**12**	**0**	**0**
50.	Pendidikan dan pelatihan formal	31.659.600,00	0	0	**1**	**0**	**0**
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**185.000.000,00**	**0**	**0**	**9**	**0**	**0**
09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	100.000.000,00	0	0	**5**	**0**	**0**
10.	Pengadaan meublair	20.000.000,00	0	0	**1**	**0**	**0**
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	30.000.000,00	0	0	**2**	**0**	**0**
26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	35.000.000,00	0	0	**1**	**0**	**0**
20.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN TATA LAKSANA ORGANISASI**	**4.368.874.000,00**	**3.263.114.801,00**	**74,69**	**77**	**86**	**111,69**
01.	Pembinaan dan Evaluasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan Pemerintahan Daerah	1.860.474.000,00	867.866.600,00	46,65	**26**	**0**	**0**
02.	Pembinaan dan Evaluasi Tatalaksana dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	1.300.000.000,00	1.178.280.800,00	90,64	**12**	**34**	**283,33**
03.	Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah	1.208.400.000,00	1.216.967.401,00	100,71	**39**	**52**	**133,33**
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**18.054.000,00**	**0**	**0**	**22**	**0**	**0**
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	18.054.000,00	0	0	**22**	**0**	**0**
Total		**4.838.957.100,00**	**3.263.114.801,00**	**67,43**	**1.208,00**	**86**	**7,12**

32. Biro Pemerintahan

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**233.546.500,00**	**120.537.979,29**	**51,61**	**133**	**206.023.456,00**	**154.904.854,14**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	7.000.000,00	3.557.073,54	50,82	**12**	**6.186.000,00**	**51.550.000,00**
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	16.800.000,00	8.770.327,06	52,2	**12**	**12.694.206,00**	**105.785.050,00**
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	13.000.000,00	1.684.324,00	12,96	**13**	**2.390.100,00**	**18.385.384,62**
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	19.680.000,00	10.980.112,89	55,79	**12**	**17.090.000,00**	**142.416.666,67**
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	1.000.000,00	1.000.242,00	100,02	**12**	**1.510.000,00**	**12.583.333,33**
10.	Penyediaan alat tulis kantor	15.966.500,00	13.626.621,79	85,35	**12**	**20.347.500,00**	**169.562.500,00**
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	27.000.000,00	17.381.512,56	64,38	**12**	**27.881.250,00**	**232.343.750,00**
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.600.000,00	350.015,23	7,61	**12**	**560.000,00**	**4.666.666,67**
17.	Penyediaan makanan dan minuman	28.500.000,00	20.596.235,43	72,27	**12**	**32.182.000,00**	**268.183.333,33**
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50.000.000,00	27.491.392,59	54,98	**12**	**54.982.400,00**	**458.186.666,67**
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	50.000.000,00	15.100.122,20	30,2	**12**	**30.200.000,00**	**251.666.666,67**
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**73.572.000,00**	**58.867.783,33**	**80,01**	**28**	**111.589.000,00**	**398.532.142,86**
09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	33.572.000,00	33.380.385,54	99,43	**4**	**66.760.000,00**	**1.669.000.000,00**
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	35.000.000,00	25.137.204,99	71,82	**12**	**42.129.000,00**	**351.075.000,00**
26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.000.000,00	350.192,80	7	**12**	**2.700.000,00**	**22.500.000,00**

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
15.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN, TATA KELOLA PEMERINTAHAN, KEPENDUDUKAN DAN OTONOMI DAERAH**	**1.644.257.000,00**	**1.640.688.053,57**	**99,78**	**291**	**1.616.827.694,00**	**555.610.891,41**
01.	Pengelolaan pemerintahan umum dan otonomi daerah	741.324.000,00	1.006.050.327,10	135,71	**201**	**1.410.713.196,00**	**701.847.361,19**
02.	Pengembangan daerah, pejabat daerah dan pejabat politik	397.193.000,00	19.881.009,93	5,01	**72**	**0**	**0**
03.	Peningkatan kesejahteraan rakyat	505.740.000,00	614.756.716,54	121,56	**18**	**206.114.498,00**	**1.145.080.544,44**
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**10.000.000,00**	**9.100.166,25**	**91**	**4**	**12.500.000,00**	**312.500.000,00**
04.	Penyusunan laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan tahunan	10.000.000,00	9.100.166,25	91	**4**	**12.500.000,00**	**312.500.000,00**
Total		**1.961.375.500,00**	**1.829.193.982,44**	**93,26**	**456**	**1.946.940.150,00**	**426.960.559,21**

33. Biro Hukum

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**345.910.379,00**	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	4.000.000,00	0	0	**1**	**0**	**0**
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.500.000,00	0	0	**1**	**0**	**0**
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	2.800.000,00	0	0	**2**	**0**	**0**
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	37.420.000,00	0	0	**7**	**0**	**0**
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	5.410.379,00	0	0	**1**	**0**	**0**
10.	Penyediaan alat tulis	48.780.000,00	0	0	**1**	**0**	**0**

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
	kantor						
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000,00	0	0	2	0	0
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	0	0	1	0	0
17.	Penyediaan makanan dan minuman	35.000.000,00	0	0	2	0	0
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80.000.000,00	0	0	1	0	0
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	100.000.000,00	0	0	1	0	0
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**136.500.000,00**	**0**	**0**	**25**	**0**	**0**
09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	101.500.000,00	0	0	0	0	0
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25.000.000,00	0	0	2	0	0
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000,00	0	0	23	0	0
16.	**PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	**2.236.821.621,00**	**840.584.600,00**	**37,58**	**0**	**0**	**0**
01.	Pengelolaan peraturan perundang- undangan	974.883.000,00	254.461.000,00	26,1	0	0	0
02.	Pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota	268.884.600,00	119.436.600,00	44,42	0	0	0
03.	Pengelolaan bantuan hukum	993.054.021,00	466.687.000,00	47	0	0	0
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**31.000.000,00**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	31.000.000,00	0	0	6	0	0
Total		**2.750.232.000,00**	**840.584.600,00**	**30,56**	**51**	**0**	**0**

34. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**805.927.457,00**	**0**	**0**	**124**	**0**	**0**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	1.696.000,00	0	0	1	0	0

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	484.500.000,00	0	0	1	0	0
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	2.400.000,00	0	0	2	0	0
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	138.360.000,00	0	0	12	0	0
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	5.000.000,00	0	0	12	0	0
10.	Penyediaan alat tulis kantor	19.981.057,00	0	0	12	0	0
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.440.000,00	0	0	12	0	0
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	3.000.000,00	0	0	12	0	0
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000,00	0	0	12	0	0
17.	Penyediaan makanan dan minuman	44.700.000,00	0	0	12	0	0
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	43.902.400,00	0	0	12	0	0
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	23.700.000,00	0	0	12	0	0
49.	Penyediaan jasa jaminan sosial	4.248.000,00	0	0	0	0	0
50.	Pendidikan dan pelatihan formal	13.000.000,00	0	0	0	0	0
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**206.975.900,00**	**0**	**0**	**14**	**0**	**0**
07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	94.864.000,00	0	0	0	0	0
10.	Pengadaan meublair	26.838.900,00	0	0	0	0	0
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	78.848.000,00	0	0	2	0	0
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.425.000,00	0	0	0	0	0

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
18.	**Program Peningkatan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan PBJ Pemerintah**	**3.992.027.543,00**	**1.757.364.500,00**	**44,02**	**1.000,00**	**0**	**0**
01.	Pengelolaan pengadaan barang/jasa	3.579.821.600,00	1.563.914.060,00	43,69	**400**	**0**	**0**
02.	Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	259.082.543,00	81.290.600,00	31,38	**300**	**0**	**0**
03.	Pembinaan, advokasi pengadaan barang/jasa dan administrasi pembangunan	153.123.400,00	112.159.840,00	73,25	**300**	**0**	**0**
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**31.873.000,00**	**0**	**0**	**12**	**0**	**0**
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	31.873.000,00	0	0	**0**	**0**	**0**
Total		**5.036.803.900,00**	**1.757.364.500,00**	**34,89**	**1.150,00**	**0**	**0**

35. Biro Umum

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**29.712.906.571,00**	**0**	**0**	**3.400,00**	**0**	**0**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	3.041.800.000,00	0	0	**200**	**0**	**0**
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1.763.289.000,00	0	0	**300**	**0**	**0**
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	217.043.000,00	0	0	**100**	**0**	**0**
17.	Penyediaan makanan dan minuman	0	0	0	**100**	**0**	**0**
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.350.000.000,00	0	0	**100**	**0**	**0**
19.	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	53.116.000,00	0	0	**100**	**0**	**0**
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	1.600.000.000,00	0	0	**100**	**0**	**0**
31.	Penyediaan jasa pengamanan kantor	1.427.528.450,00	0	0	**200**	**0**	**0**
35.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	156.000.000,00	0	0	**100**	**0**	**0**
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.122.854.000,00	0	0	**100**	**0**	**0**

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
46.	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan kepala daerah dan wakil kepala daerah	200.000.000,00	0	0	100	0	0
48.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan	2.366.000.000,00	0	0	300	0	0
49.	Penyediaan jasa jaminan sosial	251.410.800,00	0	0	0	0	0
56.	Layanan tamu pemerintah daerah provinsi NTT	4.760.000.000,00	0	0	200	0	0
04.	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	304.000.000,00	0	0	100	0	0
57.	Peningkatan Semangat Nilai-Nilai Nasionalisme Masyarakat Nusa Tenggara Timur	1.551.900.000,00	0	0	0	0	0
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	846.520.000,00	0	0	500	0	0
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	480.130.000,00	0	0	100	0	0
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	4.796.932.500,00	0	0	300	0	0
10.	Penyediaan alat tulis kantor	482.043.821,00	0	0	200	0	0
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	942.339.000,00	0	0	200	0	0
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**13.295.244.755,00**	**0**	**0**	**1.400,00**	**0**	**0**
06.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	1.090.156.000,00	0	0	100	0	0
07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	988.062.000,00	0	0	100	0	0
09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	401.621.000,00	0	0	200	0	0
20.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	2.047.010.000,00	0	0	100	0	0
22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0	0	200	0	0
23.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	996.870.000,00	0	0	100	0	0
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.057.100.000,00	0	0	100	0	0
26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	170.000.000,00	0	0	100	0	0
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	133.500.000,00	0	0	100	0	0
42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	6.188.725.755,00	0	0	100	0	0
45.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	222.200.000,00	0	0	100	0	0
46.	Pembangunan sarana olahraga	0	0	0	100	0	0
19.	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH**	**17.631.940.000,00**	**19.433.396.920,00**	**110,22**	**192**	**43**	**22,4**

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	Peningkatan kualitas pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	17.631.940.000,00	19.433.396.920,00	110,22	**192**	**43**	**22,4**
03.	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**350.000.000,00**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**
01.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	350.000.000,00	0	0	**100**	**0**	**0**
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**16.400.000,00**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	16.400.000,00	0	0	**100**	**0**	**0**
Total		**61.006.491.326,00**	**19.433.396.920,00**	**31,85**	**5.192,00**	**43**	**0,83**

36. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**640.391.600,00**	**0**	**0**	**1.134,00**	**0**	**0**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	3.300.000,00	0	0	**12**	**0**	**0**
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	34.987.000,00	0	0	**12**	**0**	**0**
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	12.000.000,00	0	0	**12**	**0**	**0**
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	79.737.500,00	0	0	**12**	**0**	**0**
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	6.235.600,00	0	0	**12**	**0**	**0**
10.	Penyediaan alat tulis kantor	44.606.500,00	0	0	**12**	**0**	**0**
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	44.925.000,00	0	0	**12**	**0**	**0**
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	33.000.000,00	0	0	**12**	**0**	**0**
17.	Penyediaan makanan dan minuman	131.600.000,00	0	0	**12**	**0**	**0**
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50.000.000,00	0	0	**12**	**0**	**0**
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas	200.000.000,00	0	0	**12**	**0**	**0**

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
	dalam daerah						
50.	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0	0	2	0	0
52.	Penyediaan pameran pembangunan	0	0	0	1.000,00	0	0
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**214.553.000,00**	**0**	**0**	**48**	**0**	**0**
07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	5.000.000,00	0	0	0	0	0
09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	25.000.000,00	0	0	12	0	0
10.	Pengadaan meublair	5.000.000,00	0	0	0	0	0
11.	Pengadaan sistem jaringan	33.413.000,00	0	0	12	0	0
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	128.000.000,00	0	0	12	0	0
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	18.140.000,00	0	0	12	0	0
21.	**PROGRAM PELAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL**	**2.310.781.400,00**	**4.532.484.516,00**	**196,15**	**545**	**0**	**0**
01.	Pengelolaan pelayanan masyarakat dan hubungan kelembagaan	83.999.850,00	214.981.369,00	255,93	506	0	0
02.	Pers, dokumentasi, pengelolaan pendapat umum dan perpustakaan	1.573.781.150,00	2.956.010.856,00	187,83	36	0	0
03.	Penguatan Fungsi keprotokolan	653.000.400,00	1.361.492.291,00	208,5	3	0	0
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**12.540.000,00**	**0**	**0**	**23**	**0**	**0**
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	12.540.000,00	0	0	23	0	0
Total		**3.178.266.000,00**	**4.532.484.516,00**	**142,61**	**1.750,00**	**0**	**0**

37. Badan Penghubung Provinsi NTT

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**2.579.595.720,00**	**1.196.650.197,00**	**46,39**	**1.600,00**	**1.248,31**	**78,02**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	32.250.000,00	13.079.896,00	40,56	**100**	**57,52**	**57,52**
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	195.180.000,00	78.224.724,00	40,08	**100**	**58,38**	**58,38**
05.	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	15.000.000,00	13.386.227,00	89,24	**100**	**178,48**	**178,48**
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	253.830.000,00	118.919.400,00	46,85	**100**	**69,37**	**69,37**
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	121.826.000,00	0	0	**100**	**0**	**0**
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	258.787.800,00	116.939.100,00	45,19	**100**	**74,42**	**74,42**
10.	Penyediaan alat tulis kantor	29.590.000,00	12.787.500,00	43,22	**100**	**74,92**	**74,92**
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.000.000,00	8.878.700,00	68,3	**100**	**131,81**	**131,81**
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	30.000.000,00	19.586.000,00	65,29	**100**	**107,42**	**107,42**
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	135.500.000,00	55.987.932,00	41,32	**100**	**62,23**	**62,23**
17.	Penyediaan makanan dan minuman	0	106.043.379,00	100	**100**	**53,8**	**53,8**
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	230.000.000,00	149.884.199,00	65,17	**100**	**163,83**	**163,83**
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	225.000.000,00	90.950.000,00	40,42	**100**	**71,29**	**71,29**
31.	Penyediaan jasa pengamanan kantor	303.700.000,00	99.000.000,00	32,6	**100**	**57,59**	**57,59**
49.	Penyediaan jasa jaminan sosial	18.223.920,00	2.983.140,00	16,37	**100**	**28,96**	**28,96**
51.	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	717.708.000,00	310.000.000,00	43,19	**100**	**58,29**	**58,29**
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**2.416.150.000,00**	**1.959.735.153,00**	**81,11**	**401**	**433,45**	**108,09**
05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1.535.650.000,00	1.488.922.800,00	96,96	**1**	**97,8**	**9.780,00**
07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	123.000.000,00	107.990.000,00	87,8	**100**	**125,43**	**125,43**
22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	80.000.000,00	25.379.000,00	31,72	**100**	**40,44**	**40,44**
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	627.500.000,00	307.423.853,00	48,99	**100**	**76,99**	**76,99**

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
	dinas/operasional						
26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	50.000.000,00	30.019.500,00	60,04	100	92,79	92,79
15.	**PROGRAM LAYANAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**2.375.541.000,00**	**562.381.827,00**	**23,67**	**100**	**42,36**	**42,36**
01.	Pemenuhan pelayanan terhadap pemerintah daerah	2.375.541.000,00	562.381.827,00	23,67	100	42,36	42,36
03.	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
01.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	0
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**100**	**100**	**200**	**200**
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	15.000.000,00	15.000.000,00	100	100	200	200
Total		**7.386.286.720,00**	**3.733.767.177,00**	**50,55**	**2.201,00**	**1.924,12**	**87,42**

38. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**9.215.977.500,00**	**3.455.945.328,00**	**37,5**	**729**	**540**	**74,07**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	12.846.700,00	6.725.000,00	52,35	12	6	50
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	64.183.000,00	32.458.200,00	50,57	35	12	34,29
14.	Penyediaan peralatan rumah tangga	108.250.000,00	100.000.000,00	92,38	12	6	50
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	473.998.000,00	166.270.000,00	35,08	12	6	50
17.	Penyediaan makanan dan minuman	3.525.500.000,00	2.037.670.850,00	57,8	12	6	50
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	38.767.000,00	27.766.400,00	71,62	3	1	33,33
19.	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	18.000.000,00	7.500.000,00	41,67	12	6	50
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	75.000.000,00	73.863.800,00	98,49	1	1	100
31.	Penyediaan jasa pengamanan kantor	288.600.000,00	0	0	12	24	200

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
35.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	804.200.000,00	0	0	390	390	100
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	883.848.000,00	338.086.937,00	38,25	12	6	50
40.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	37.710.000,00	24.300.000,00	64,44	12	6	50
47.	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinn dan anggota DPRD	361.400.000,00	29.531.400,00	8,17	65	5	7,69
49.	Penyediaan jasa jaminan sosial	64.281.600,00	27.054.360,00	42,09	12	6	50
05.	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	4.400.000,00	2.831.931,00	64,36	1	1	100
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	111.643.200,00	28.498.000,00	25,53	30	10	33,33
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	938.585.000,00	308.776.000,00	32,9	12	6	50
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	1.093.402.500,00	57.279.000,00	5,24	12	6	50
10.	Penyediaan alat tulis kantor	141.172.500,00	79.983.450,00	56,66	60	30	50
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	170.190.000,00	107.350.000,00	63,08	12	6	50
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**3.562.448.500,00**	**2.470.582.080,00**	**69,35**	**106**	**109**	**102,83**
06.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	743.600.000,00	1.183.200.000,00	159,12	3	4	133,33
07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	62.450.000,00	62.450.000,00	100	4	6	150
09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	99.250.000,00	99.250.000,00	100	1	1	100
10.	Pengadaan meublair	0	0	0	8	0	0
20.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	1.192.500.000,00	589.582.080,00	49,44	4	3	75
22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	288.500.000,00	92.762.000,00	32,15	6	3	50
23.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	215.925.000,00	148.585.000,00	68,81	5	10	200
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	388.158.500,00	141.210.000,00	36,38	25	30	120
26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	31.700.000,00	31.378.000,00	98,98	47	48	102,13

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	22.665.000,00	22.665.000,00	100	1	2	200
40.	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	200.000.000,00	0	0	1	1	100
42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	317.700.000,00	99.500.000,00	31,32	1	1	100
15.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**	**58.037.375.800,00**	**25.751.272.315,00**	**44,37**	**330**	**132**	**40**
01.	Pengembangan sistem keanggotaan Dewan, kerumahtanggaan dan protokol	1.090.997.000,00	545.878.740,00	50,03	66	28	42,42
02.	Pengelolaan persidangan, humas dan produk hukum daerah	33.943.654.800,00	17.358.588.783,00	51,14	254	101	39,76
03.	Perencanaan Anggaran, Pengelolaan Keuangan, Verifikasi dan Akuntansi,	23.002.724.000,00	7.846.804.792,00	34,11	10	3	30
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**10.200.000,00**	**3.200.000,00**	**31,37**	**6**	**4**	**66,67**
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	10.200.000,00	3.200.000,00	31,37	6	4	66,67
Total		**70.826.001.800,00**	**31.680.999.723,00**	**44,73**	**1.171,00**	**785**	**67,04**

39. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**422.099.300,00**	**0**	**0**	**571**	**0**	**0**
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	1.200.000,00	0	0	451	0	0
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	83.860.000,00	0	0	12	0	0
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	57.000.000,00	0	0	12	0	0
07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	106.900.000,00	0	0	12	0	0
08.	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	32.367.500,00	0	0	12	0	0
10.	Penyediaan alat tulis kantor	0	0	0	12	0	0

No	Program / Kegiatan	Target Keu	Realisasi Keu	(%) Keu	Target Fis	Realisasi Fis	(%) Fis
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.000.000,00	0	0	12	0	0
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	2.500.000,00	0	0	12	0	0
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.840.000,00	0	0	12	0	0
17.	Penyediaan makanan dan minuman	17.000.000,00	0	0	12	0	0
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	22.881.800,00	0	0	12	0	0
19.	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	6.600.000,00	0	0	0	0	0
21.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	50.000.000,00	0	0	0	0	0
49.	Penyediaan jasa jaminan sosial	0	0	0	0	0	0
50.	Pendidikan dan pelatihan formal	4.950.000,00	0	0	0	0	0
02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**242.154.546,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	34.000.000,00	0	0	0	0	0
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	208.154.546,00	0	0	0	0	0
15.	**Program Pembinaan Politik, Kesatuan Bangsa, dan Kewaspadaan nasional**	**1.493.624.090,00**	**3.248.791.690,00**	**217,51**	**432**	**386**	**89,35**
01.	Pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan	188.620.400,00	155.873.400,00	82,64	200	250	125
02.	Peningkatan kewaspadaan nasional	553.117.840,00	2.742.831.340,00	495,89	200	90	45
03.	Peningkatan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi	287.390.850,00	185.665.850,00	64,6	10	14	140
04.	Pembinaan bidang politik	464.495.000,00	164.421.100,00	35,4	22	32	145,45
06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**32.327.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	32.327.600,00	0	0	0	0	0
Total		**2.190.205.536,00**	**3.248.791.690,00**	**148,33**	**1.003,00**	**386**	**38,48**

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rumusan rencana Kebijakan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 merupakan implementasi tahun kedua dari RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023, dan dengan memperhatikan arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari RKP Tahun 2020.

Dalam RPJMD Provinsi NTT 2018-2023, arah pembangunan tahun 2020 adalah "Pembangunan berpusat pada Sumber Daya Manusia". Prioritas Pembangunan daerah pada tahun rencana 2020 adalah sebagai berikut :

- Pembangunan Ekonomi Pariwisata sebagai penggerak utama pembangunan;
- Pencapaian dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan tujuan pembangunan berkelanjutan;
- Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan keluarga;
- Pengembangan industri garam sebagai industri nasional.

Secara umum arahan ekonomi daerah Nusa Tenggara Timur di tahun rencana dipusatkan pada pengembangan sektor-sektor unggulan dan cepat tumbuh yang dimotori sektor pariwisata daerah sebagai *Prime mover*. Pada saat yang sama pengembangan industri pengolahan didorong untuk tumbuh agar dapat memberi nilai tambah pada komoditi pangan daerah dan memberi daya dorong terhadap upaya pemerintah membuka lapangan kerja baru dan menekan angka pengangguran. Pada gilirannya diharapkan pendapatan masyarakat akan tumbuh dan konsumsi rumah tangga meningkat dan memberi stimulus bagi berkembangnya makin banyak usaha-usaha produktif masyarakat.

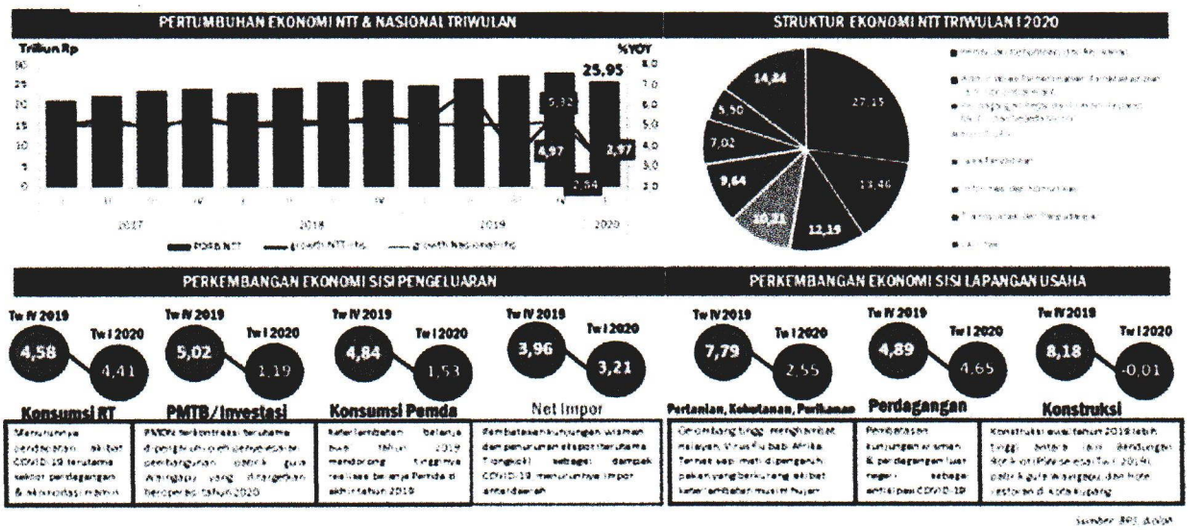
Namun demikian, Pandemi Covid 19 menyebabkan berbagai rencana yang telah ditetapkan tersebut harus disesuaikan kembali, karena berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah, sebagaimana telah diuraikan dibab sebelumnya mengakibatkanmenurunkan kinerja perekonomian, sektor swasta lebih banyak menunggu sambil melihat perkembangan ke depan seperti apa untuk sector bisnis, akibatnya realisasi investasi terutama investasi swasta menurun,perdagangan melemah, produksi barang dan jasa menurun, pasar

nasional maupun internasional lesu, dan akhirnya daya beli masyarakat akan menurun.

3.1.1 Evaluasi Kondisi Pembangunan Ekonomi Nusa Tenggara Timur.

Perekonomian Provinsi NTT pada triwulan I 2020 tumbuh 2,84% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2019 yang mencapai 5,32% dan juga lebih rendah dari pencapaian nasional. Pada triwulan I 2020 sebesar 2,97%. COVID-19 yang melanda Tiongkok pada awal tahun 2020, meluas ke berbagai negara dan ditetapkan sebagai pandemi sejak Maret 2020. Kondisi tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan NTT, tercermin dari penurunan komponen-komponen pembentuk PDRB pada triwulan I 2020.

Gambar 3.1
Outlook Perekonomian Nusa Tenggara Tmur



Pelambatan kinerja perekonomian Provinsi Nusa Tenggara timur ini disebabkan oleh transmisi dampak Covid 19, yang dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu : 1) sisi pengeluaran, dan 2) sisi lapangan usaha.

Dari sisi pengeluaran, terlihat bahwa terjadi penurunan pendapatan akibat pandemic Covid 19 terutama pada sector perdagangan, & akomodasi makan minum, yang menyebabkan konsumsi rumah tangga menurun dari 4,58% pada Triwulan IV 2019 menjadi 4,41% pada triwulan I 2020. PPMTB/investasi juga menurun, dari 5,02% pada triwulan IV 2019 menjadi 1,19% pada triwulan I 2020. Hal ini lebih banyak disebabkan PMDN berkontraksi sebagian besar dipengaruhi oleh penyelesaian pembangunan pabrik gula Waingapu yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2020. Konsusmsi Pemerintah Daerah juga menurun dari 4,84% menjadi 1,53% yang lebih banyak disebabkan realisasi belanja pemerintah seperti tahun-tahun sebelumnya selalu lebih

tinggi di triwulan IV sedangkan pada triwulan I selalu terjadi keterlambatan belanja pemerintah. Pembatasan kunjungan wisatawan manca negara dan oenurunan ekspor (terutama Tiongkok) sebagai dampak Covid 19 dan menurunnya impor antar daerah menyebabkan Net Impor Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan dari 3,96% pada triwulan IV 2019 menjadi 3,21% pada triwulan I 2020.

Dari sisi lapangan usaha, kondisi yang terjadi ikut mempengaruhi kinerja ekonomi, seperti : gelombang tinggi yang menghambat nelayan, virus flu babi afrika, bgitu juga curah hujan yang kurang mempengaruhi produksi pertanian, termasuk ternak sapi yang mati akibat kekurangan pakan. Hal – hal ini menyebabkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menurun dari 7,79% pada triwula IV 2019 menjadi 2,55% pada triwulan I 2020. Perdagangan juga mengalami penurunan dari 4,89% pada triwulan IV 2019 menjadi 4,65% pada triwulan I 2020 yang disebabkan oleh pembatasan kunjungan wisatawan manca negara dan perdagangan luar negeri sebagai akibat antisipasi Covid 19. Begitu juga sector konstruksi mengalami penurunan dari 8,18% pada triwulan IV 2019 menjadi -0,01% pada triwulan I 2020.

3.1.2 Inflasi

Inflasi Nusa Tenggara Timur tahun 2019 sebesar 0,67%, sangat rendah dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya, yaitu 4,92% pada tahun 2015, menjadi 2,48% pada tahun 2016, lalu menjadi 2,00% pada tahun 2017, dan selanjutnya tahun 2018 menjadi 3,07%. Diperkirakan tahun 2020 ini inflasi Nusa Tenggara Timur diperkirakan sebesar 1,60 – 2,00 %.

Beberapa faktor yang mempengaruhi meningkatnya inflasi di Nusa Tenggara Timur adalah :

1) *Upside Factors,* dipengaruhi oleh : a) kebijakan pemerintah menaikkan cukai rokok dengan rerata tertimbang sebesar 35% dimulai pada Bulan Januari 2020. Hal ini disebabkan cukai rokok tahun sebelumnya tidak mengalami kenaikan, dan b) resiko inflasi komoditas kelompok bahan makanan yang disebabkan, antara lain karena terganggunya produktivitas pertanian karena faktor musim, gelombang tinggi yang menghambat penangkapan ikan, serta terganggunya distribusi komoditas bahan makanan yang diperoleh dari luar Nusa Tenggara Timur.

2) *Downside Factors,* dipengaruhi oleh : a) Pandemi Covid 19 menyebabkan menurunnya pendapatan masyarakat, yang berakibat pada berkurangnya daya beli masyarakat. Implementasi kebijakan *physical distancing* dan pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah menjadi penyebab utamanya, b) diprediksikan bahwa tarif angkutan udara akan terjaga, karena menurunnya permintaan masyarakat akibat kebijakan pembatasan transportasi sebagai upaya pencegahan Covid 19.

3.1.3 Proyeksi Kondisi Pembangunan Ekonomi Nusa Tenggara Timur.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Kinerja pembangunan ekonomi Nusa Tenggara Timur pada semester kedua tahun 2020 ini sangat dipengaruhi oleh kondisi yang dihadapi akibat Covid 19. Perlambatan ekonomi yang terjadi pada triwulan I 2020 diperkirakan berlanjut pada triwulan II 2020 dan akan membaik pada triwulan IV 2020, dengan diberlakukannya adaptasi kebiasaan baru dan pelonggaran *phicycal distancing.*

Asumsi pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur bergerak lambat ditengah mewabahnya pandemic covid-19 yang berdampak signifikan bagi tingkat konsumsi masyarakat dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional NTT maupun Nasional. Berkurangnya aktifitas produksi masyarakat akan mengurangi nilai tambah produksi, serta menurunkan daya beli masyarakat. Sektor ekonomi yang diperkirakan terdampak adalah sektor pertanian industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, transportasi, konsumsi rumah tangga, investasi, konstruksi, net impor, serta akomodasi dan makan. Selain itu adanya kebijakan pemerintah pusat terkait penyesuaian Pembelanjaan Dana Alokasi Khusus, Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA. 2020 yang direfocussing untuk penanganan covid-19, akan mengurangi belanja pemerintah untuk pembentukan modal Bruto dan pengeluaran untuk Perubahan Inventori baru. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 diproyeksikan berada pada kisaran 2,95 – 3,35%, sedangkan inflasi diperkirakan sebesar 1,60 – 2,00%.

3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020

tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Desease 2020 (Covid 19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional, maka Perubahan RKPD Tahun 2020 dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal masing-masing minimal sebesar 50%, serta adanya rasionalisasi belanja pegawai dan belanja lainnya, dengan memperhitungkan perkiraan penurunan pendapatan daerah;
2. Adanya upaya Pemda untuk melakukan rasionalisas belanja daerah, dengan memperhatikan:
    a. kemampuan keuangan daerah, dengan memberikan toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal;
    b. penurunan Pendapatan Asli Daerah sebagai dampak dari menurunnya aktivitas masyarakat dan perekonomian, dan/atau
    c. perkembangan tingkat pandemi Covid-19 di masing-masing daerah yang perlu segera mendapatkan penanganan dengan anggaran yang memadai;
3. Penggunaan hasil rasionalisasi belanja daerah untuk dialokasikan bagi pencegahan/penanganan Covid-19, jaring pengaman sosial, dan menggerakkan/memulihkan perekonomian di daerah;
4. Perubahan RKPD menampung berbagai kebijakan yang dilakukan sebagai dampak penanganan pandemi Covid-19 dan menampung catatan hasil pertanggungjawaban keuangan TA. 2019;
5. Pembangunan infrastruktur jalan provinsi melalui mekanisme pinjaman daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan pinjaman serta melalui persetujuan DPRD Provinsi NTT;
6. Penambahan kegiatan dilakukan secara selektif untuk hal yang penting dan berdampak pada optimalisasi pencapaian indikator dan target RPJMD 2018-2023;

Struktur Anggaran RKPD Perubahan Tahun 2020 sebagaimana terlihat berikut.

Tabel 3.1
Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Nomor Urut	Uraian	ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN (APBD)	SETELAH PERUBAHAN (RKPD)	BERTAMBAH/BERKURANG	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	6,210,887,924,686	5,811,895,760,992	(398,992,163,694)	(6.42)
1.1.	PAD	1,588,859,230,122	1,465,761,875,091	(123,097,355,031)	(7.75)
1.1.1	HASIL PAJAK DAERAH 1)	1,088,050,232,000	1,031,430,906,859	(56,619,325,141)	(5.20)
1.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	170,108,379,800	104,170,191,684	(65,938,188,116)	(38.76)
1.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG	141,550,000,000	141,550,000,000	-	-
1.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	189,150,618,322	188,610,776,548	(539,841,774)	(0.29)
1.2	DANA PERIMBANGAN	4,514,110,811,000	4,240,984,815,337	(273,125,995,663)	(6.05)
1.2.1	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	56,823,103,000	65,051,145,000	8,228,042,000	14.48
1.2.2	DANA ALOKASI UMUM	1,922,975,903,000	1,722,181,082,000	(200,794,821,000)	(10.44)
1.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS	2,534,311,805,000	2,453,752,588,337	(80,559,216,663)	(3.18)
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	107,917,883,564	105,149,070,564	(2,768,813,000)	(2.57)
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	107,917,883,564	105,149,070,564	(2,768,813,000)	(2.57)
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS				
	JUMLAH PENDAPATAN	6,210,887,924,686	5,811,895,760,992	(398,992,163,694)	(6.42)
2.	BELANJA DAERAH	6,824,777,772,736	6,414,883,855,184	(409,893,917,552)	(6.01)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,663,378,826,738	3,812,267,671,551	148,888,844,813	4.06
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,567,103,547,648	1,551,656,401,755	(15,447,145,893.00)	(0.99)
2.1.2	BELANJA BUNGA	54,000,000,000	13,572,187,737	(40,427,812,263.00)	(74.87)
2.1.4	BELANJA HIBAH	1,464,858,323,400	1,432,210,663,400	(32,647,660,000.00)	(2.23)
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	44,272,997,000	20,984,554,820	(23,288,442,180.00)	(52.60)
2.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	523,143,958,690	518,478,438,986	(4,665,519,704.00)	(0.89)
2.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN	5,000,000,000	5,000,000,000	-	-
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	5,000,000,000	270,365,424,853	265,365,424,853.00	5,307.31
5.2.	BELANJA LANGSUNG	3,161,398,945,998	2,602,616,183,633	(558,782,762,365.00)	(17.68)
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	267,301,442,400	264,940,861,400	(2,360,581,000.00)	(0.88)
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1,319,716,427,033	1,084,611,861,092	(235,104,565,941.00)	(17.81)
5.2.3.	BELANJA MODAL	1,574,381,076,565	1,253,063,461,141	(321,317,615,424.00)	(20.41)
	JUMLAH BELANJA	6,824,777,772,736	6,414,883,855,184	(409,893,917,552)	(6.01)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(613,889,848,050)	(602,988,094,192)	10,901,753,858.00	(1.78)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	640,889,848,050	629,988,094,192	(10,901,753,858)	(1.70)
3.1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH	183,307,757,800	282,629,763,942	99,322,006,142	54.18
3.1.4	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH	450,000,000,000	339,776,240,000	(110,223,760,000)	(24.49)
6.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI IPINJAMAN DAERAH/NVESTASI NON PERMANEN	7,582,090,250	7,582,090,250	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	640,889,848,050	629,988,094,192	(10,901,753,858)	(1.70)
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	27,000,000,000	27,000,000,000	-	-
6:02:01	PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH	27,000,000,000	27,000,000,000	-	-
6.2.2.	PINJAMAN DAERAH	-			
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	27,000,000,000	27,000,000,000	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	613,889,848,050	602,988,094,192	(10,901,753,858)	(1.78)
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-	-	-

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Prov. NTT

Sedangkan bila dilihat dari RKPD Induk Tahun 2020, maka struktur anggaran sebgaimana terlihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2

Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Sesuai RKPD Induk Tahun 2020)

Nomor Urut	Uraian	RKPD			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	5,653,645,247,522	5,811,895,760,992	158,250,513,470	2.80
1.1.	PAD	1,438,430,604,122	1,465,761,875,091	27,331,270,969	1.90
1.1.1	HASIL PAJAK DAERAH 1)	1,016,455,414,000	1,031,430,906,859	14,975,492,859	1.47
1.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	97,560,571,800	104,170,191,684	6,609,619,884	6.77
1.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG	131,550,000,000	141,550,000,000	10,000,000,000	7.60
1.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	192,864,618,322	188,610,776,548	(4,253,841,774)	(2.21)
1.2	DANA PERIMBANGAN	4,174,054,978,000	4,240,984,815,337	66,929,837,337	1.60
1.2.1	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	63,170,495,000	65,051,145,000	1,880,650,000	2.98
1.2.2	DANA ALOKASI UMUM	1,875,182,301,000	1,722,181,082,000	(153,001,219,000)	(8.16)
1.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS	2,235,702,182,000	2,453,752,588,337	218,050,406,337	9.75
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	41,159,665,400	105,149,070,564	63,989,405,164	155.47
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	41,159,665,400	105,149,070,564	63,989,405,164	155.47
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS				
	JUMLAH PENDAPATAN	5,653,645,247,522	5,811,895,760,992	158,250,513,470	2.80
2.	BELANJA DAERAH	6,895,626,414,666	6,414,883,855,184	(480,742,559,482)	(6.97)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,740,566,590,043	3,812,267,671,551	71,701,081,508	1.92
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,643,912,943,592	1,551,656,401,755	(92,256,541,837.00)	(5.61)
2.1.2	BELANJA BUNGA	54,000,000,000	13,572,187,737	(40,427,812,263.00)	(74.87)
2.1.4	BELANJA HIBAH	1,522,692,389,000	1,432,210,663,400	(90,481,725,600.00)	(5.94)
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	20,322,000,000	20,984,554,820	662,554,820.00	3.26
2.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	491,928,323,051	518,478,438,986	26,550,115,935.00	5.40
2.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN	2,710,934,400	5,000,000,000	2,289,065,600.00	84.44
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	5,000,000,000	270,365,424,853	265,365,424,853.00	5,307.31
5.2.	BELANJA LANGSUNG	3,155,059,824,623	2,602,616,183,633	(552,443,640,990.00)	(17.51)
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	-	264,940,861,400	264,940,861,400.00	
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	-	1,084,611,861,092	##################	
5.2.3.	BELANJA MODAL	-	1,253,063,461,141	##################	
	JUMLAH BELANJA	6,895,626,414,666	6,414,883,855,184	(480,742,559,482)	(6.97)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(1,241,981,167,144)	(602,988,094,192)	638,993,072,952.00	(51.45)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	633,307,757,800	629,988,094,192	(3,319,663,608)	(0.52)
3.1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH	183,307,757,800	282,629,763,942	99,322,006,142	54.18
3.1.4	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH	450,000,000,000	339,776,240,000	(110,223,760,000)	(24.49)
6.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI IPINJAMAN DAERAH/NVESTASI NON PERMANEN	-	7,582,090,250	7,582,090,250	#DIV/0!
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	633,307,757,800	629,988,094,192	(3,319,663,608)	(0.52)
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	25,000,000,000	27,000,000,000	2,000,000,000	8.00
6:02:01	PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH	25,000,000,000	27,000,000,000	2,000,000,000	8.00
6.2.2.	PINJAMAN DAERAH	-			
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25,000,000,000	27,000,000,000	2,000,000,000	8.00
	PEMBIAYAAN NETO	608,307,757,800	602,988,094,192	(5,319,663,608)	(0.87)
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	(633,673,409,344)	-	-	-

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT dan Bappelitbangda Prov. NTT

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah Tahun 2020 merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 untuk mencapai Visi **"NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".**Visi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut kemudian dijabarkan 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

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Utama Provinsi NTT 2019-2023

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.87	6.6	7.7	8.57	10.09
2.	Laju Inflasi	Persen	3	3	3	3	3
3.	Indeks Gini	Poin	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34
4.	IPM	Poin	63.73	65.54	67.35	69.17	71
5.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	20	18	16	14	12
6.	Usia Harapan Hidup	Tahun	66.37	66.67	66.97	67.27	66.57
7.	Peringkat Nasional LPPD	peringkat	28	24	18	14	5

Untuk mencapai visi, misi, sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023, maka setiap tahunnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran tahunan. Tujuan dan sasaran tahunan ini sinkron dan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Secara makro, indikator dan target nasional dan Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2021 sebagaimana terlihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Target Indikator Makro Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020

Indikator	Capaian 2019	Target 2020		
		RPJMD	RKPD	
			Induk	Perubahan
Pertumbuhan Ekonomi	5,20	6,60	6,60	2,95 – 3,35
IPM	64,9	65,54	65,54	65,54
Tingkat Kemiskinan	20,62	18	18	21
Inflasi	0,67	3,00-3,34	3,00-3,34	1,60-2
TPT	3,22	2,7-3,00	2,70	3
Indeks Gini	0,35	0,35	0,34	0,35

Pembangunan tahun 2020 diarahkan untuk mencapai indikator makro dan target yang telah ditetapkan, yang menunjukkan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Tabel 4.2 menunjukkan keselarasan misi, tujuan dan sasaran per misi sesuai amanat RPJMD untuk tahun 2020.

Tabel 4.2
Keselarasan Misi, tujuan dan Sasaran RPJMD untuk Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	2020
MISI I: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil				
1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah		Persentase pertumbuhan ekonomi	%	6,6
		PDRB per kapita	Rp. Juta	15
		Pengeluaran per kapita	Rp. Juta	8,54
	1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan	Persentase produksi pangan utama terhadap jumlah penduduk	%	96
		Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Poin	84
		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	25
		Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	115
	2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah	Persentase pertumbuhan ekspor	%	12

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	2020
		Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	2,47
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	13,37
	3. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk	Persentase pertumbuhan investasi	%	6
		Persentase UMKM terhadap jumlah penduduk	%	0,9
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3
2. Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial		Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	%	18
		Indeks Gini	Poin	0,35
		Indeks Pembangunan Gender	Poin	93
	1. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	65,5
	2. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air minum dan sanitasi layak bagi penduduk miskin	Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	210.000
		Persentase rumah tangga menurut air layak	%	79
		Persentase rumah tangga menurut sanintasi layak	%	67

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	2020
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	62,5
		Kesesuaian fungsi, struktur dan pola ruang (RTRW)	%	40
	2. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah	Indeks risiko bencana	Poin	147
1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (*prime mover*)	1. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation , Amenities,* dan *Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	1,2
		Lama tinggal kunjungan wisata	Hari	3
		Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara	Orang	887.815
		Jumlah *Tourism Estate* dalam *Ring of Beauty*	Kawasan	14
1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur	Proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi baik	%	80
		Persentase irigasi dalam kondisi baik	%	90
		Persentase bendungan dan embung dalam kondisi baik	%	
		Jumlah terminal dalam kondisi baik	Unit	2
		Jumlah dermaga dalam kondisi baik	Unit	1

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	2020
		Jumlah bandar udara dalam kondisi baik	Unit	2
		Rasio elektrifikasi	%	70
1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada semua penduduk		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	65
	1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	APS: a. 3-6 Tahun b.7-12 Tahun c.13-15 Tahun d.16-18 Tahun e. 19-24 Tahun	%	 a. 20 b. 100 c. 96 d. 78 e. 29
		APM: a.SD/MI/Sederajat b.SMP/MTs/Sederajat c.SMA/MA/Sederajat d. Perguruan Tinggi	%	 a. 97 b. 69 c. 56 d. 18
		APK: a..PAUD b.SD/MI/Sederajat c.SMP/MTs/Sederajat d.SMA/MA/Sederajat e. Perguruan Tinggi	%	 a. 61 b. 114 c. 94 d. 82 e. 27
		Jumlah Anak Putus Sekolah pada semua jenjang pendidikan: a.SD/MI/Sederajat b.SMP/MTs/Sederajat c.SMA/MA/Sederajat	Siswa	 a. 1780 b. 2.250 c. 1.200
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,8
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,1
		Persentase SD terakreditasi minimal B Persentase SMP terakreditasi minimal B Persentase SMA terakreditasi minimal B	% % %	25 19 25

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	2020
		Persentase SMK terakreditasi minimal B	%	12
	2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan:		
		Rasio Tenaga Medis	per 100.000 penduduk	22
		Rasio Bidan	per 100.000 penduduk	85
		Rasio Perawat	per 100.000 penduduk	92
		Rasio Tenaga Kesehatan Lainnya	per 100.000 penduduk	72
		Jumlah unit layanan khusus (Puskesmas Terapung dan Flying Health Care)	Unit	4
		Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	67,4
		Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	55
		Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	%	77,5
	3. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita	Persentase Balita Stunting	%	35,8
		Persentase Balita Wasting	%	13,1
		Persentase Balita Underweight	%	23,8
1. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	%	68
		Opini BPK	Opini	WTP
		Peringkat LPPD	Peringkat	25
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Poin	A
		Indeks Perilaku Anti Korupsi	Poin	2

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	2020
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	2,1
		Indeks kepuasan pelayanan publik	Poin	80
		Indeks Demokrasi	Poin	70
		Tingkat Partisipasi Pemilu Kepala Daerah NTT	%	-

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

4.2.1 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

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

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

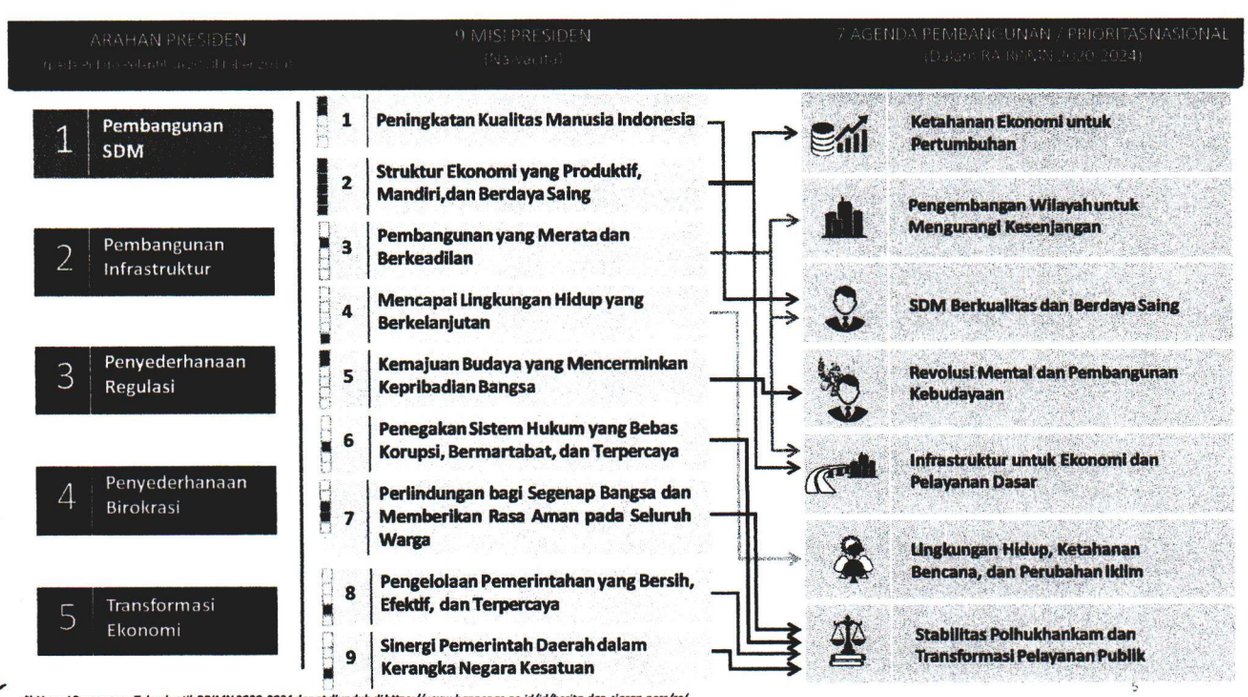
Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

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

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

Arahan Presiden, Nawacita dan 7 Agenda/prioritas Nasional terlihat pada Gambar 4.1 berikut.

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



*) Narasi Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 dapat diunduh di https://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 Tahun 2024

Indikator	Satuan	Target Tahun 2024
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,7 – 6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	Persen	6,0 – 7,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	3,6 – 4,3
Gini Rasio	Indeks	0,360 – 0,374
IPM	Nilai	75,54
Penurunan Emisi GRK	Persen	27,3

4.2.2. Tema Pembangunan 2020

4.2.2.1 Tema dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2020

RKP 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2020-2024, yang menitik beratkan pada pembangunan sumber daya manusia.Karena itu, Tema RKP 2020 adalah **"Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas".**RKP 2020 selain berfokus pada sumber daya manusi, juga dititikberatkan pada pemerataan wilayah yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melali investasi dan ekspor. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) Prioritas Nasional (PN) untuk tahun 2020, yaitu :

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja
4. Ketahanan pangan, air, energidan lingkungan hidup
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan

4.2.2.2 Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020

Sejalan dengan tema RKP 2020, RKPD 2020 menetapkan tema **"Peningkatan Kualitas SDM melalui Akses dan Mutu Pelayanan Dasar serta Pengembangan Pariwisata sebagai Penggerak Utama Ekonomi Berbasis Masyarakat".**

Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2020 sesuai RKPD diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam RPJMD 2018-2023, dan nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia pada tahapan selanjutnya. Perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan dengan prinsip *money follows programme,* dimana penganggaran diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target RPJMD.

Pendekatan penyusunan RKPD 2020, secara proses dilakukan melalui pendekatan *top down, bottom up,* politik dan partisipatif, sedangkan secara substansi penyusunan RKPD 2020 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 antarwilayah.

4.2.2.3 Prioritas Lokasi Pembangunan RKPD 2020

Dengan pendekatan perencanaan dan penganggaran secara HITS aspek spasial lokasi pembangunan merupakan komponen penting dalam mewujudkan pembangunan yang efsien, efektif serta berdaya guna dan berhasil guna. Penetapan lokasi pembangunan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2010-2030, dengan memperhatikan data dan capaian pembangunan masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2020.

Terdapat dua strategi pengembangan kewilayahan pada RKPD 2020, yaitu strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan. Dari 2 (dua) strategi ini, telah ditetapkan prioritas lokasi pembangunan, yaitu berdasarkan pemerataan, adalah lokasi yang disepakati antara provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terkait dengan pengembangan pariwisata ataupun pusat produksi untuk pertumbuhan wilayah, sebagaimana terdapat pada Tabel 4.5. Selain itu juga telah ditetapkan lokasi yang disepakati antara provinsi dan kabupaten/kota untuk pemerataan, hal ini lebih dikaitkan dengan penurunan kemiskinan dan pencegahan penanganan stunting, sebagaimana terdapat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.5
Lokasi Prioritas sesuai Strategi Pertumbuhan

No.	Kabupaten	Kecamatan
1.	Kabupaten Ende – Kelimutu	Kecamatan Kelimutu
2.	Kabupaten Kupang – Liman	Kecamatan Semau Selatan
3.	Kabupaten Rote Ndao – Mulut Seribu	Kecamatan Landuleko
4.	Kabupaten Lembata - Lamalera	Kecamatan Wulandoni
5.	Kabupaten Sumba Timur – Nggongi	Kecamatan Karera

6.	Kabupaten Alor – Moru	Kecamatan ABAL
7.	Kabupaten TTS – Fatumnasi	Kecamatan Fatumnasi
8.	Kabupaten SBD – Waikelo Sawah	Kecamatan Wewewa Timur

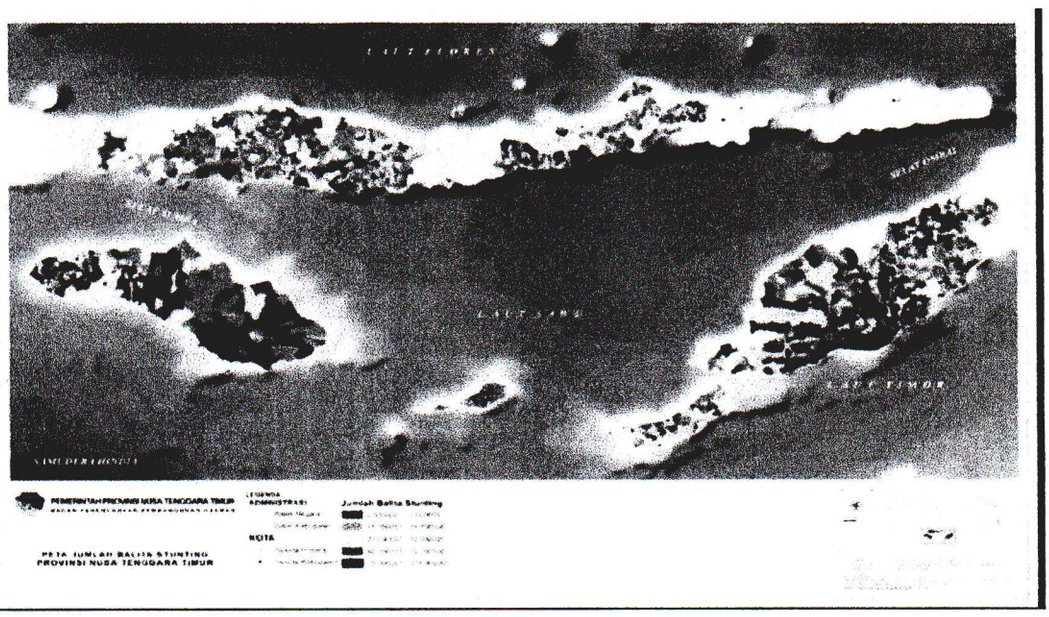
Tabel 4.6

Lokasi Prioritas sesuai Strategi Pemerataan

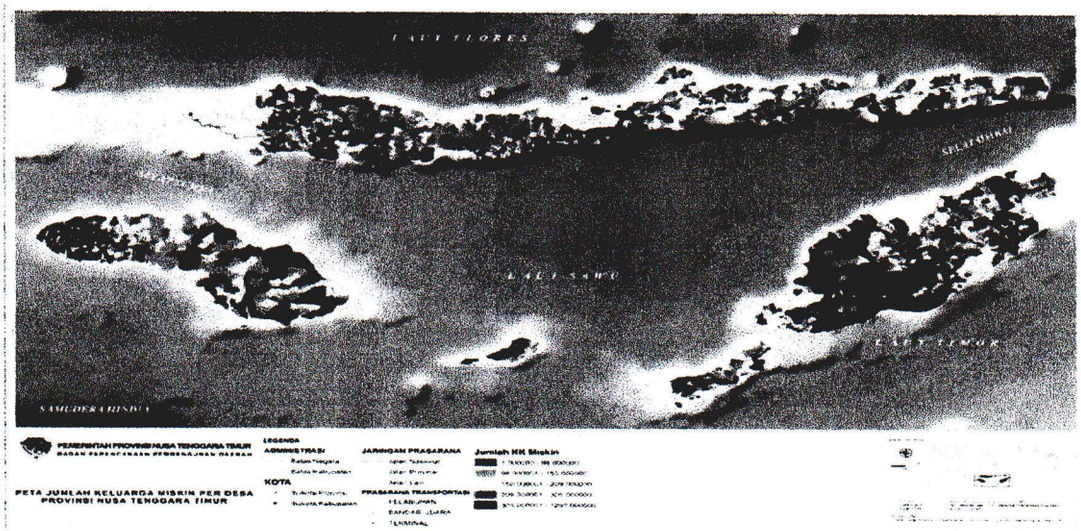
Untuk Penurunan Kemiskinan & Penanganan Stunting

No.	Kabupaten	Kecamatan
1.	Kabupaten TTU	Noemuti
2.	Kabupaten Belu	Raimanuk
3.	Kabupaten Malaka	Weliman
4.	Kabupaten Sabu Raijua	Sabu Barat
5.	Kabupaten Sumba Tengah	Umbu RatuNggay
6.	Kabupaten Sumba Barat	Tana Righu
7.	Kabupaten Flores Timur	Larantuka
8.	Kabupaten Sikka	Talibura
9.	Kabupaten Ngada	Bajawa
10.	Kabupaten Nagekeo	Boawae
11.	Kabupaten Sabu Raijua	Hawu Mehara
12.	Kabupaten Manggarai Timur	Kota Komba
13.	Kabupaten Manggarai	Langke Rembong
14.	Kota Kupang	Alak
15.	Kabupaten TTS	Kuatnana
16.	Kabupaten Kupang	Kupang Tengah
17.	Kabupaten Alor	Alor Barat Daya
18.	Kabupaten Sumba Timur	Lewa
19.	Kabupaten Sumba Barat Daya	Kodi Utara
20.	Kabupaten Manggarai Barat	Komodo
21.	Kabupaten Ende	Nangapanda
22.	Kabupaten Lembata	Buyasuri

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



Gambar 4.4
Peta Kemiskinan per Kabupaten/Kota se-NTT



4.2.2.4 Prioritas Daerah RKPD 2020

Terdapat 7 (tujuh) prioritas daerah untuk tahun 2020, yaitu :

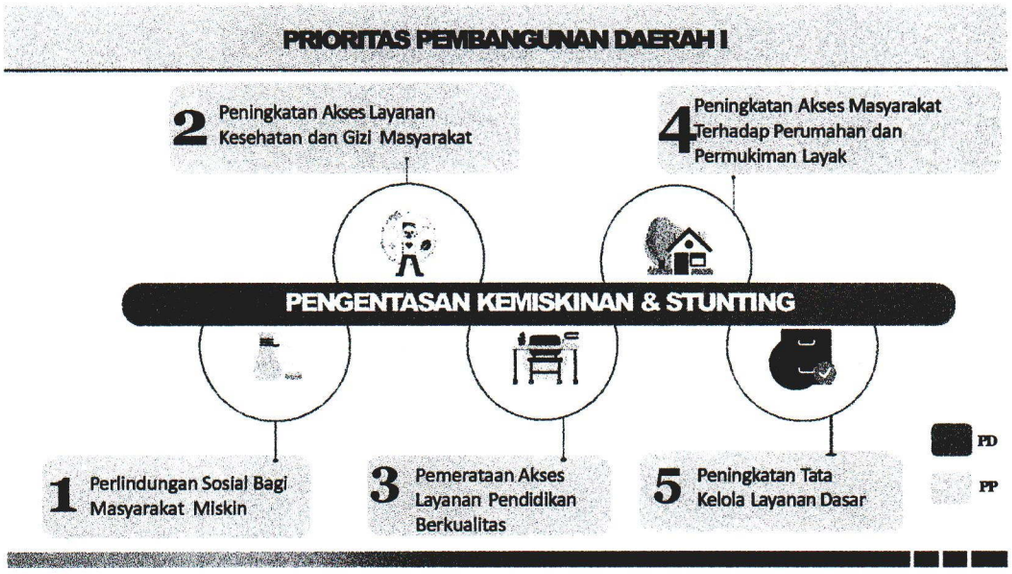
1. Pengentasan Kemiskinan dan stunting
2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat
3. Kelestarian Lingkungan Hidup
4. Pembangunan Pariwisata dan Industri Pariwisata
5. Pemantapan Infrastruktur dasar, jalan,air, energi dan transportasi
6. Aksesibilitas dan Kualitas pendidikan dan kesehatan
7. Reformasi Birokrasi

a. PRIORITAS DAERAH 1 :Pengentasan Kemiskinan dan stunting

Prioritas daerah Pengentasan Kemiskinan dan Stunting bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan menurunkan angka prevalensi stunting di Nusa Tenggara Timur, dilakukan melalui penanganan terpadu pengentasan kemiskinan dan stunting pada lokasi prioritas hasil deselinasi. Prioritas daerah ini dilaksanakan melalui 5 (lima) sasaran, yaitu : 1) Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, 2) Peningkatan akses layanan kesehatan dan gizi masyarakat, 3) Pemerataan akses pendidikan berkualitas, 4) Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak, dan 5) Peningkatan tata kelola pelayanan dasar.

Gambar 4.5

Kerangka PD Pengentasan Kemiskinan dan Stunting



Pengentasan kemiskinan dan stunting dilakukan antara lain melalui : a) Penanganan rumah tidak layak huni pada keluarga miskin sebanyak 6.125 unit yang tersebar di 22 kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur, b) Peningkatan angka layanan aksesibilitas terhadap air bersih dan sanitasi serta energi listrik, c) Penanganan ibu hamil hingga 1000 hari kelahiran, d) peningkatan kapasitas kelembagaan kader posyandu dan kader PKK pada 629 desa/kelurahan yang paling besar berkontribusi dapa kemiskinan dan stunting, e) Peningkatan ketahanan pangan dan angka konsumsi terhadap sumber makanan bergizi.

Sasaran dan Indikator PD Pengentasan Kemiskinan dan Stunting sebagaimana terlihat pada tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7

Sasaran dan Indikator PD Pengentasan Kemiskinan dan Stunting

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2020
Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin			
1.	Penduduk miskin, KAT, kelompok rentan dan PMKS lainnya terakses perlindungan sosial	%	80
Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Gisi Masyarakat			
1.	Balita dengan masalah Gizi (intervensi gizi spesifik): - Stunting - Wasting - Underweight	%	 35,8 13,1 23,8
2.	Proporsi bahan pangan pertanian dibandingkan seluruh hasil produksi untuk penanggulangan gizi buruk	%	2,0

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2020
3.	Proporsi bahan pangan peternakan dibandingkan seluruh hasil produksi untuk penanggulangan gizi buruk	%	2,0
4.	Cakupan kelembagaan sosial budaya PKK dalam mendukung pemenuhan gizi keluarga, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan keluarga	%	40
Pemerataan Akses Layanan Pendidikan Berkualitas			
1.	Akreditasi sekolah minimal B (pemenuhan 8 standar sisdiknas): SLB	%	40%
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak			
1.	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	unit	6.125
2.	Kab/Kota yang melaksanakan perbaikan perumahan dan permukiman layak huni	Kab/kota	22
3.	Persentase Penanganan kawasan kumuh	%	70
4.	Persentase rumah tangga menurut air layak	%	79
5.	Persentase Rumah tangga menurut sanitasi layak	%	67
6.	Penambahan rumah dengan penerangan dari listrik	unit	2500
7.	Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik	%	67
Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar			
1.	Pencapaian SPM Sosial	%	100
2.	Persentase pencapaian SPM perumahan rakyat dan kawasan permukiman	%	100

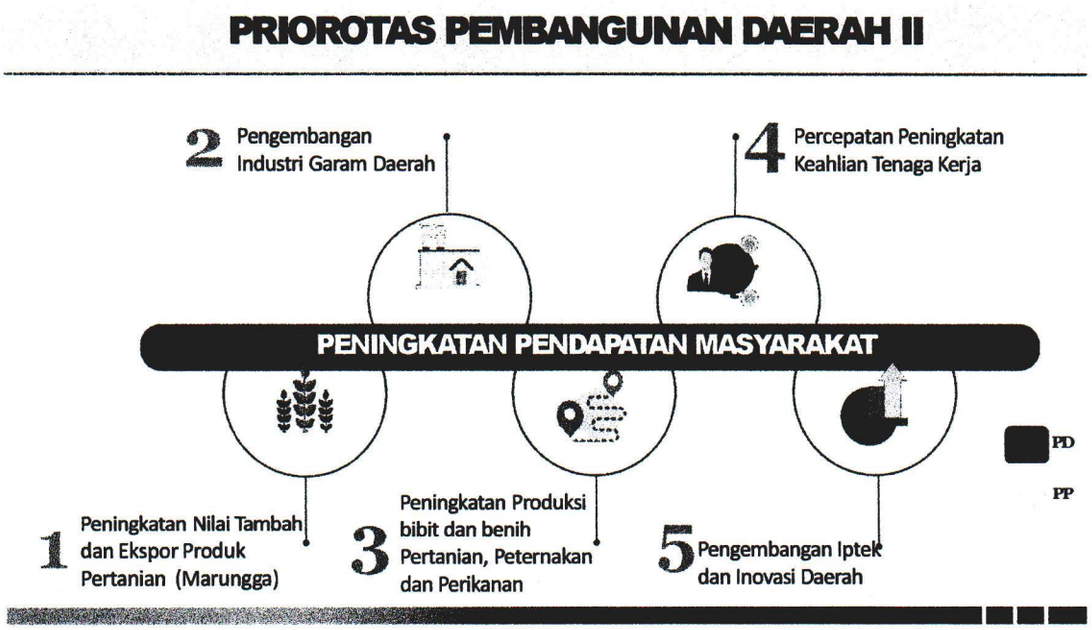
b. PRIORITAS DAERAH 2 :Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Prioritas daerah ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penguatan sektor riil, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasi. Beberapa hal yang dilakukan adalah : 1) Peningkatan kapasitas, kreatifitas dan produktivitas tenaga kerja vokasi, 2) Pembangunan industri pakan ternak *Feedmil* dalam rangka menjaga stabilitas harga pakan serta mencegah inflasi terhadap telur dan daging ayam, 3) Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan berkualitas (kelor, padi, jagung, bawang merah, bawang putih), 4) Peningkatan sumber daya potensial, antara lain garam yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, 5) Peningkatan produksi pada kawasan hutan produksi dan hasil hutan bukan kayu, 6) Peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, 7) Pembangunan industri pengolahan untuk hasil produksi pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan sumber daya lainnya, 8) Peningkatan aksesibilitas

perdagangan untuk hasil produksi dan hasil pengolahan, dan 9) Penguatan permodalan skala kecil dan menengah bagi koperasi dan BUMD.

Gambar 4.6

Kerangka PD Peningkatan Pendapatan Masyarakat



Sasaran dan Indikator PD Peningkatan Pendapatan Masyarakat sebagaimana terlihat pada tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8

Sasaran dan Indikator PD Peningkatan Pendapatan Masyarakat

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2020
Peningkatan Nilai Tambah dan Ekspor Produk Pertanian (Marungga)			
1.	Nilai Ekspor	US$	27.446.739
2.	Volume Ekspor	Ton	113.248
3.	Jumlah industri pengolahan hasil-hasil dengan data terpilah gender	Klpk	2327
4.	Jumlah industri pengolahan hasil-hasil pertanian, kelautan dan perikanan	Unit	156
5.	Jumlah jenis Industri pengolahan produkyang di-repacking dan di-rebranding	jenis	3
Pengembangan Industri Garam Daerah			
1.	Jumlah kelompok industri garam	Klpk	102
2.	Penggunaan luas lahan garam teknologi geomembran	Ha	102
3.	Jumlah produksi garam KI	Ton	10.200
Peningkatan Produksi bibit dan benih Pertanian, Peternakan dan Perikanan			
1.	Jumlah produksi rumput laut	ton	2.619.000
2.	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	216.948
3.	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	2.228.677
4.	Persentase pertumbuhan produksi tanaman pangan	%	1,15
5.	Persentase pertumbuhan produksi hortikultura	%	1,25
6.	Persentase pertumbuhan produksi perkebunan	%	1,54

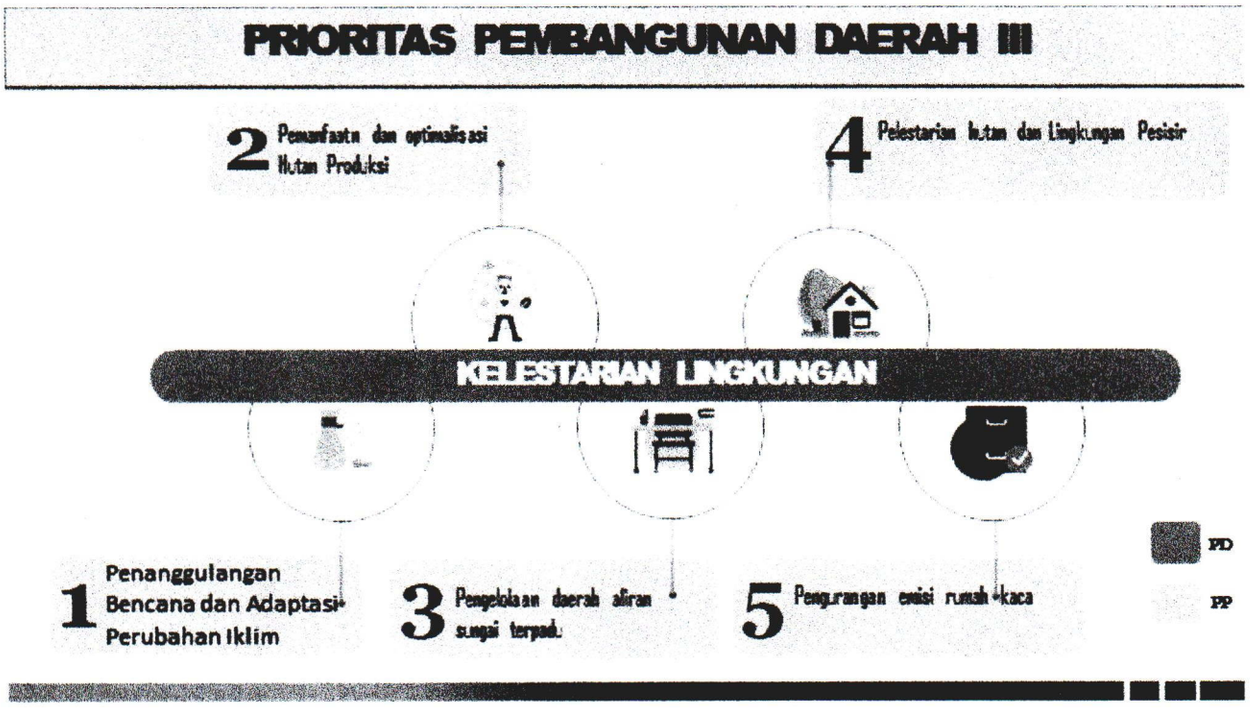
7.	Persentase pertumbuhan produksi marungga	%	20
8.	Persentase pertumbuhan populasi ternak besar	%	8
9.	Persentase pertumbuhan populasi ternak kecil	%	20
10.	Persentase pertumbuhan populasi ternak unggas	%	6
11.	Persentase pertumbuhan produksi pakan ternak		
Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja			
1.	Persentase tenaga kerja yang bersertifikatkompedata terpilah gender)	%	60
2.	Persentase besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	40
3.	Persentase penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja	%	45
4.	Persentase besaran kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	%	70
5.	Persentase pemeriksaan perusahaan oleh pengawas	%	35
6.	Jumlah tenaga kerjasektor industri yang diserap		1.20
Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah			
1.	Persentase koperasi aktif:	%	91,5
2.	Persentase pertumbuhan UKM:	%	2
3.	Persentase pertumbuhan UKM baru di		
4.	Persentase penyerapan tenaga kerja lokal padakegiatan investasi dengandata terpilah gender	%	2
5.	Jumlah kemitraan investor dengan UMKM	Perusahaan	10

c. PRIORITAS DAERAH 3 :Kelestarian Lingkungan Hidup

Prioritas daerah ini diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan. Beberapa hal yang dilakukan adalah : 1) peningkatan kemampuan penanggulangan bencana dalam penanganan pra bencana, kedaruratan dan pasca bencana, 2) mengurangi kerusakan hutan pasca penyerahan kewenangan kehutanan ke provinsi, meningkatkan reboisasi kawasan sumber daya air dan hutan serta menerapkan pengelolaan perhutanan sosial, 3)meningkatkan kualitas air, air laut dan udara serta penanganan persampahan dan limbahn bahan berbahaya dan beracun, 4) mengurangi kerusakan laut dan pesisir serta meningkatkan konservasi perairan, 5) mengurangi kerusakan lingkungan dan sumber daya alam melalui pengawasan terpadu perijinan pertambangan, 6) peningkatan pembangunan berkelanjutan di kawasan ekowisata terutama kawasan komodo.

Gambar 4.7

Kerangka PD Kelestarian Lingkungan



Sasaran dan Indikator PD Kelestarian Lingkungan sebagaimana terlihat pada tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9

Sasaran dan Indikator PD Kelestarian Lingkungan

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2020
Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim			
1.	Rencana kontinjensi dan sistem peringatan dini bencana	sistem	2
2.	Kabupaten yang memiliki RPB dan RAD- PB-API	dokumen	16
3.	Jumlah desa/ kelurahan tangguh bencana	desa/kel	100
Pemanfaatn dan optimalisasi Hutan Produksi			
1.	Luas hutan dan lahan yang direhabilitas	ha	400
2.	Luas hutan dengan tanaman bunga endemik lokal	ha	1000
3.	Jumlah hutan arboretum (khusus spesies flora dan fauna endemik)	unit	2
Pengelolaan daerah aliran sungai terpadu			
1.	Indeks kualitas air		60
2.	Jumlah DAS yang dikelola	DAS	7 DAS
3.	Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan penanganan limbah bahanberbahaya dan beracun	kab/kota	5
4.	Indeks kualitas udara		92,5
Pelestarian hutan dan Lingkungan Pesisir			
1.	Luas kawasan konservasi perairan daerah bagi pemijahan dan cadangan potensi kelautan perikanan	Ha	183.389,98
Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca			

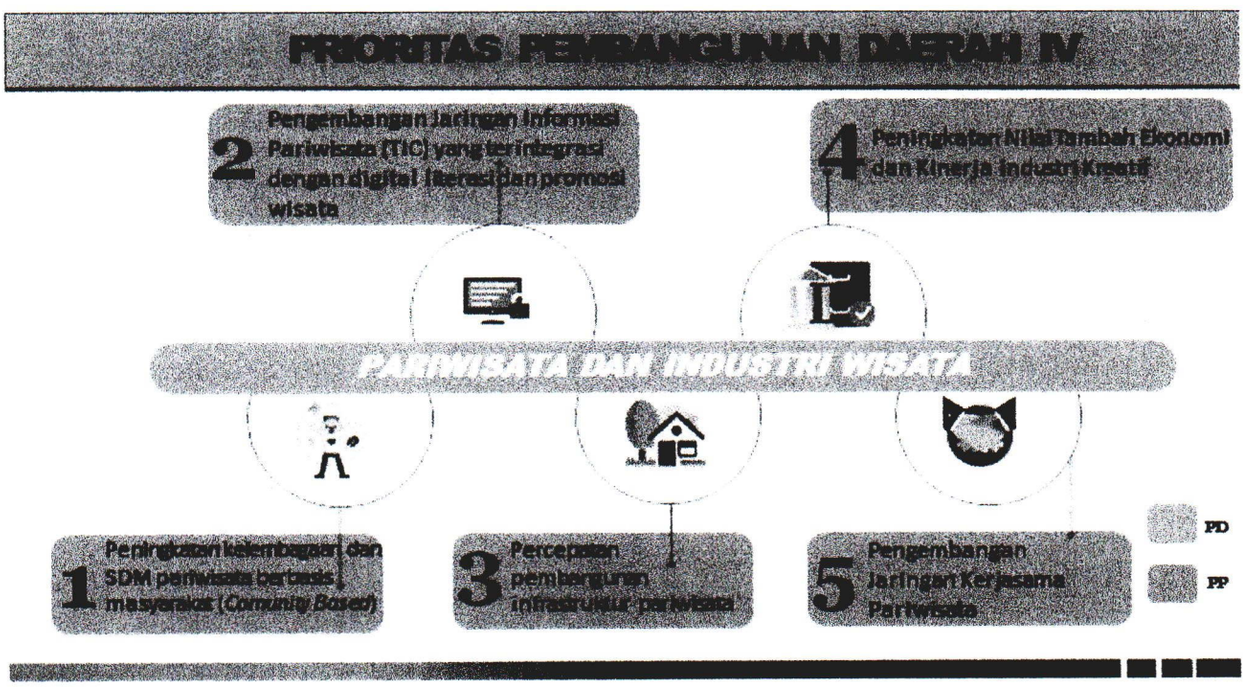
d. PRIORITAS DAERAH 4 : Pembangunan Pariwisata dan Industri Pariwisata

Prioritas Daerah Pembangunan Pariwisata dan Industri Pariwisata merupakan *prime mover* ekonomi Nusa Tenggara Timur. Melalui prioritas ini dilakukan upaya

optimalisasi pemanfaatan pariwisata dalam rangka pengembangan sektor pariwisatadengan pendekatan kewilayahan melalui *tourism estate.* Nusa Tenggara timur memiliki berbagai sumberdaya yang melimpah untuk mendukung danmembangun sektor pariwisata. Letak geografisnya Nusa Tenggara Timur yang strategis memungkinkan untuk menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional. Beberapa hal yang menjadi fokus adalah : 1) Pembangunan 7 (tujuh) *tourism estate* baru di 7 (tujuh) kabupaten, 2) Pembangunan pertanian, perikanan dan peternakan terintegrasi pada 8 (delapan) lokasi *tourism estate*, 3) Pemenuhan unsur 5A pada 8 (delapan) lokasi *tourism estate*, 4) Penguatan promosi pariwisata lewat digitasi literasiyang terintegrasidalam *tourism information center*, 5) Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal, 6) Fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata, 7) Fasilitasi pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang wisata, 8) Repacking dan rebranding produk industri kreatif.

Gambar 4.8

Kerangka PD Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata



Sasaran dan Indikator PD Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata sebagaimana terlihat pada tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.10

Sasaran dan Indikator PD Pengembangan Pariwisata

dan Industri Pariwisata

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2020
Peningkatan kelembagaan dan SDM pariwisata berbasis masyarakat(*Comunity Based*)			
1.	Jumlah tenaga terampi bersertifikat dengan data terpilah Gender	orang	397
2.	Jumlah SMK yang di refitalisasi menjadi SMK percontohan dengan kualitas kelulusan yang ber saing pdalevelnasional / internasional (Lokasi prioritas pada Pariwisata estate SMK Pariwisata SMK Fashion SKM Maritim	 Unit Unit Unit	 4 4 4
3.	Jumlah usaha dibidang pariwisata yang di kelola masyarakat	unit	2.206
Pengembangan Jaringan Informasi Pariwisata (TIC) yang terintegrasi dengan digital literasi dan promosi wisata			
1.	Jumlah TIC (Tourism Information Centre di setiap kabupaten / kota yang terintergrasi dengan rumah NTT dan perpustakaan umum ramah pengunjung	Unit	14
2.	Jumlah obyek wisata yang memiliki literasi	Unit	14
3.	Presentase ketersediaan Perpustakaan Umum di Pariwisata Estate	%	34
Percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata			
1.	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan ke lokasi pariwisata estate	%	35
2.	Persentase trayek di pariwisata estate	%	25
3.	Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata estate	km	64
4.	Persentasedukungan elektrifikasi di setiap pariwisata Estate	%	64
5.	Presentase ketersediaan fasilitas kesehatan di Pariwisata Estate	%	64
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kinerja industri Kreatif			
1.	Jumlah UMKM berbasis ekonomi kreatif	Unit	55
2.	Jumlah Olah Raga Tradisionalyang dibina untuk mendukung pariwisata Estate	Unit	5
3.	Jumlah olahraga rekreasi	Unit	3
4.	Jumlah lokasi hutan wisata yang mendukung pengembangan Pariwisata Estate	Unit	2
Pengembangan Jaringan Kerjasama Pariwisata			
1.	Persentase BUMDes Pariwisata Estate	%	64
2.	Persentase Investasi di Pariwisata Estate	%	64
3.	Persentase sumber daya budaya yang dilestarikan	%	40
4.	Persentase ketersediaan pangan berbasis perikanan pariwisata estate	%	64
5.	Presentase pertumbuhan produksi tanaman pangan di Pariwisata Estate	%	1,15
6.	Presentase pertumbuhan produksi hortikultura di Pariwisata Estate	%	1,12

7.	Presentase pertumbuhan produksi perkebunan di Pariwisata Estate:	%	1,15
8.	Presentase pertumbuhan populasi peternakan di Pariwisata Estate	%	4
9.	Persentasepertumbuhan industri di Pariwisata Estate	%	4

e. PRIORITAS DAERAH 5 : Pemantapan infrastruktur dasar, jalan, air, energi dan transportasi

Prioritas daerah ini dilaksanakan untuk menyediakan infrastuktur dasar berupa jalan, air, energi dan transportasi yang layak sebagai bentuk pelayanan publik yang berkualitas. Akses infrastuktur diarahkan untuk penanganan jalan provinsi sehingga dapat memperpendek waktu tempuh. Pemenuhan kebutuhan akan air dilakukan melaui pembangunan Prioritas daerah ini dilaksanakan antara lain melalui: 1) Peningkatan jalan provinsi dengan aksesibilitas baik sepanjang 300 km melalui peningkatan kecepatan waktu tempuh, 2) Peningkatan jumlah daerah irigasikewenangan provinsi dengan kondisi baik, 3) Peningkatan jumlah embung, 4) Peningkatan jumlah perda rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi dan pengurangan angka deviasi pemanfaatan ruang terhadap perencanaan ruang, 5) Peningkatan kualitas terminal Tipe B dan sarana prasarana keamanan lalu lintas untuk, 6) Peningkatan trayek dan armada lalu lintas untuk menunjang pertumbuhan pertumbuhan ekonomi dan membuka isolasi, 7) Peningkatan kualitas pelabuhan penyeberangan, 8) Peningkatan kualitas layanan kapal dan trayek angkutan laut dan udara, 9) Pemenuhan kelengkapan fasilitas KIR kendaraan bermotor dan 10) Meningkatkan angka elektrifikasi.

Gambar 4.9

Kerangka PD Pemantapan infrastruktur dasar, jalan,air, energi dan transportasi



Sasaran dan Indikator PD Pemantapan Infrastruktur Dasar, Jalan, Air, Energi dan Transportasisebagaimana terlihat pada tabel 4.11 berikut.

Tabel 4.11

Sasaran dan Indikator PD Pemantapan Infrastruktur Dasar, Jalan,Air, Energi dan Transportasi

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2020
Pemenuhan Kebutuhan Energi Baru Terbaharukan			
1.	Persentase bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi)	%	15
2.	Penambahan rumah dengan penerangan dari listrik	unit	2500
Peningkatan Akses dan Kualitas jalan jembatan , prasarana dan sarana transportasi			
1.	Panjang jalan dalam kondisi mantap:	km	1444
2.	Panjang jalan dengan aksesibilitas baik	km	2311
3.	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan provinsi:	%	85
4.	Jumlah terminal tipe B yang baik	unit	7
5.	Penambahan jumlah trayek angkutan jalan dan penyeberangan yang dilayani: - Jalan - Penyeberangan	Trayek Trayek	 3 1
6.	pelayanan pelabuhan dan penyeberangan	%	80
7.	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pelabuhan dan penyeberangan	%	80
8.	Persentase pengawasan sub sektor darat, laut dan udara	%	70
9.	Peresentase pencapaian SPM Pekerjaan Umum		100
Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air			
1.	Jumlah embung dalam kondisi baik	unit	50
2.	Jumlah prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri serta pulau-pulau kecil	unit	2
Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan			
3.	Kesesuaian fungsi dan pola ruang	%	40

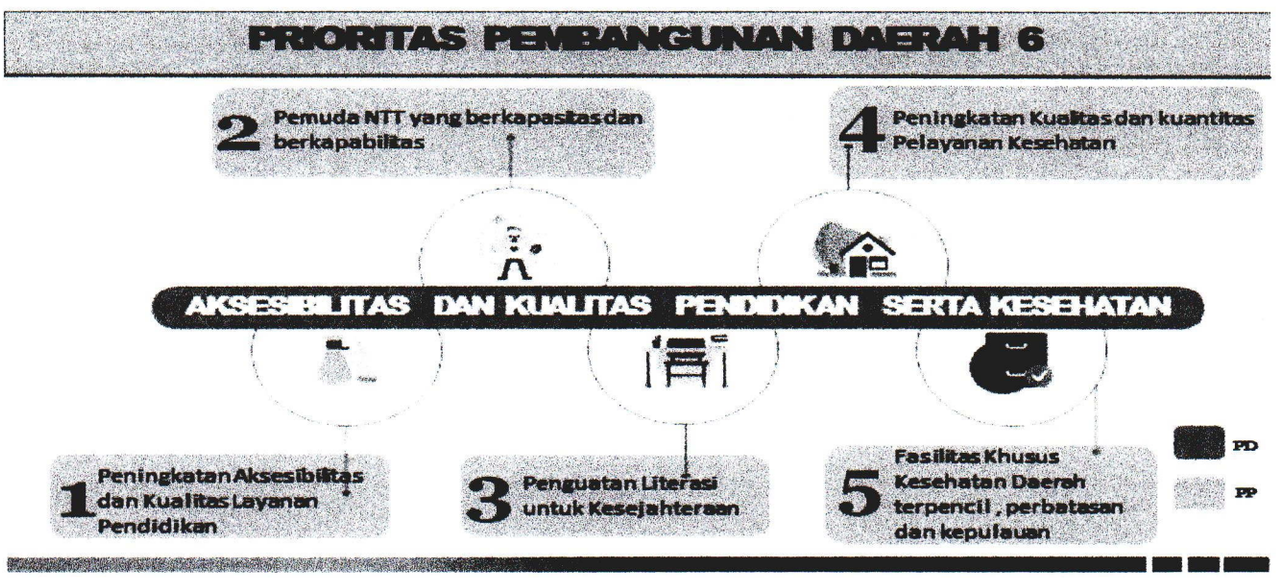
f. PRIORITAS DAERAH 6 :Aksesibilitas dan Kualitas pendidikan dan Kesehatan

Prioritas daerah Aksesibilitas dan Kualitas pendidikan dan Kesehatanditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya dari sektor pendidikan dan kesehatan, dengan cara meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan. Indikator kualitas SDM yang dilihat dari IPM NTT untuk tahun 2018 menagali peningkatan cukup baik, dari 63,73 menjadi 64,9. Namun demikian prevalensi *stunting* masih tinggi. Untuk itu perlu peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, melalui :

1) SARANA
   a) Peningkatan jumlah sekolah dan kelas
   b) Peningkatan jumlah puskesma dan layanan sarana mobile di darat, laut dan udara
2) PRASARANA
   a) Peningkatan prasarana pendidikan (buku, peralatan laboratorium)
   b) Peningkatan peralatan kesehatan
3) SDM
   a) Peningkatan jumlah guru bersertifikat
   b) Peningkatan jumlah guru
   c) Peningkatan jumlah tenaga kesehatan
4) KEGIATAN PRIORITAS antara lain :
   a) Peningkatan manajemen mutu pendidikan
   b) Peningkatan angka literasi
   c) Peningkatan pendidikan vokasi
   d) Peningkatan lama sekolah
   e) Peningkatan angka partisipasi sekolah
   f) Peningkatan angka partisipasi murni
   g) Pengurangan angka penyakit dominan di Nusa Tenggara Timur

Gambar 4.12

Kerangka PD Aksesibilitas dan Kualitas pendidikan dan Kesehatan



Sasaran dan Indikator PD Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatansebagaimana terlihat pada tabel 4.12 berikut.

Tabel 4.12

Sasaran dan Indikator PD Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2020
Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan			
1.	APS: Penduduk usia 16-18 tahun (data terpilah gender)	%	100
2.	APS: Penduduk usia 16-18 tahun (disabilitas)		
3.	APM SMA/sederajat	%	100
4.	APM SLB	%	100
5.	APK SMA/sederajat	%	100
6.	APK SLB	%	100
7.	SiswaAngka Putus Sekolah SLB (data terpilah gender):	siswa	0
8.	Angka Putus Sekolah SMK (data terpilah gender)	siswa	0
9.	Jumlah ketersediaan Asrama pada SMA/ Sederajat yang terdekat pada wilayah dengan aksesibilitas rendah	10 unit	10 unit
10.	Persentase akreditasi Sekolah Minimal B (Pemenuhan 8 Standar Sisdiknas): SMA= 25%; SMK	%	12
.	Persentase Pencapaian SPM Pendidikan	%	100
Pemuda NTT yang berkapasitas dan berkapabilitas			
Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan			

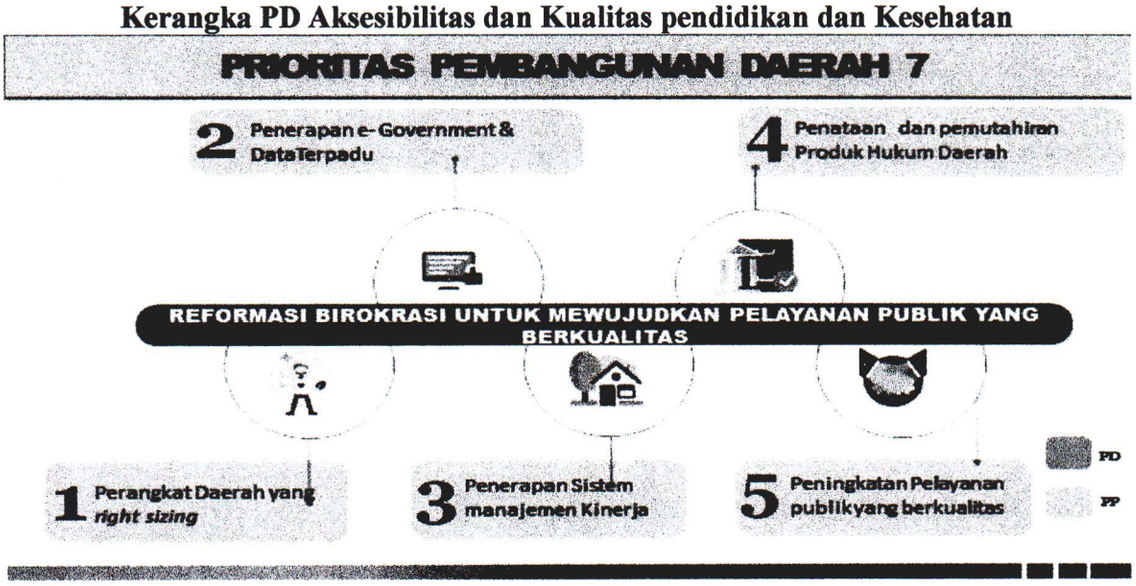
Peningkatan Kualitas dan kuantitas Pelayanan Kesehatan			
1.	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit Terakreditasi: Puskesmas= RS=	 % %	 80 85
2.	Kasus Kematian Ibu, Bayi dan Balita: Ibu= 0; Bayi= 0; Balita= 0	 Kasus Kasus Kasus	 0 0 0
.	Persentase kasus HIV yang diobati	%	50
4.	Angka penemuan pasien baru TBC BTA positif (case detection rate/CDR) TBC	%	65
5.	Jumlah Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85%	Kab/kota	14
.	Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria	Kab/kota	5
7.	Jumlah Kab/Kota dengan insidens Rate DBD <49/100.000 penduduk	Kab/kota	22
8.	Jumlah Kab/Kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000	Kab/kota	18
9.	Jumlah Kab/ Kota dengan Imunisasi Dasar Lengkap >90%	Kab/kota	9
.	Jumlah Kab/Kota dengan Desa/ Kelurahan yang melaksanakan POSBINDU PTM>50%	Kab/kota	13
11.	Jumlah Kab/Kota yang memiliki Puskesmas yang melakukanpelayanan kesehatan jiwa sesuai kriteria >20%	Kab/kota	18

12.	Rasio Tenaga Kesehatan: medis= bidan= perawat: nakes lainnya=	 Orang Orang Orang Orang	 23 85 154 72
.	Persentase Pencapaian SPM Kesehatan	%	100
.	Persentase Kemandirian BLUD	%	46
.	Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit	%	86
Fasilitas Khusus Kesehatan Daerah terpencil , perbatasan dan kepulauan			
.	Jumlah Flying Health Care	unit	1

a. PRIORITAS DAERAH 7 : Reformasi Birokrasi

Prioritas daerah Reformasi Birokrasiditujukan untuk untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Birokrasi dan aparat diharapkan bekerja dengan profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Hal ini dilakukan melalui : 1). Perangkat Daerah yang right sizing, 2). Penerapan e-Government dan Data Terpadu, 3). Penerapan Sistem Manajemen Kinerja, 4). Penataan dan Pemutahiran Produk Hkum Daerah, 5). Peningkatan Pelayanan Publik yang berkualitas.

Gambar 4.12
Kerangka PD Aksesibilitas dan Kualitas pendidikan dan Kesehatan



Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadapperekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu,Pemerintah telah mengeluarkan stimulus untuk menjaga masyarakat dan perekonomian, dengan mengacu kepada Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun2020 tentang *Refocussing* Anggaran.

Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid19). Inti dari Inpres ini adalah agar Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga (K/L) melakukan penyesuaian anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan untuk difokuskan kepada penanganan Covid-19.

Sehubungan dengan ini, dalam rangka penanganan dan antisipasi dampak pandemi COVID-19, pemerintah telah mengambil 3 langkah kebijakan dalam menjalankan APBN 2020.*Pertama,* adalah Refocussing Anggaran K/L dan Pemerintah Daerah (Pemda)untuk percepatan penanganan COVID-19.*Kedua*, Realokasi Cadangan Belanja untuk mendukung pelaksanaan GugusTugas COVID-19.*Ketiga*, penghematan belanja K/L dan meningkatkan efisiensi belanja untukmendukung proses penanganan dan dampak COVID-19.

Refocussing rambu-rambunya adalah menunda atau membatalkan kegiatankegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak dalam koridor prioritas dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat untuk direalokasi.Belanja modal ditunda untuk dikerjakan secara multi year, kegiatan proyek yang sudah dikontrakkan untuk dinegosiasikan lagi kepada pihak ketiga untuk bisa ditunda pengerjaannya. Belanja yang dikecualikan dari pemotongan adalah belanja untuk penanggulangan dampak COVID-19, serta belanja untuk penanggulangan stunting, kematian ibu dan bayi, dan pemberantasan penyakit menular lain seperti TBC, HIV-AIDS, DBD, tetap dijaga efisiensi & efektivitasnya.

Realokasi yang dilakukan K/L antara lain:

1. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yaitu pengadaan/distribusi obat buffer stock, alat/bahan pengendalian COVID-19, pengadaan APD ke RS yang menangani COVID-19, pengiriman alat kesehatan (alkes) ke Natuna/Sebaru, pengadaan tes cepat COVID-19, sosialisasi/edukasi, pemeriksaan laboratorium specimen COVID-19.
2. Kemendikbud, yaitu kegiatan terkait COVID-19 pada RS Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
3. Kemenhan, berupa pengadaan alat kesehatan RSPAD dan RS dr. Sutoyo;pengadaan rapid test.
4. Polri, menambah anggaran satgas COVID-19 di Polri. Untuk Kementerian LuarNegeri (Kemenlu) digunakan untuk evakuasi WNI, pembelian tiket bagi WNIterlantar di airport (penampungan & makan).
5. Sementara untuk K/L lainnya, digunakan untuk membeli peralatan danbahan, seperti tenda disinfektan, thermo scanner, sanitizer, masker, sarungtangan, dan rapid test.

Selain itu, Pemerintah juga telah memberikan arahan tentang*refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasadalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

BerdasarkanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan C*orona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Refocusing dan Realokasi Anggaran untuk Percepatan Penanganan *CoronaVirus Disease* 2019 (Covid-19) serta Perubahan APBD 2020, dibagi dalam tiga tahap :Pertama, mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan danpenanganan Covid-19;Kedua, menyiapkan alokasi anggaran untuk program jaring pengamansocial, dan Ketiga, melakukan refocussing terhadap kegiatan yang sudah ada diPerangkat Daerah (PD) dengan melakukan perubahan terhadap sasarankegiatan yang diarahkan sebagai stimulan perekonomian masyarakat.

BAB V ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Target pertumbuhan ekonomi daerah di NTT terpaksa mengalami revisi terkait dengan terjadinya pandemi covid-19. Target 6,6% yang ditetapkan dalam RPJMD NTT 2019-2023 disusun dengan asumsi *"ceteris paribus"* yang kemudian harus dilakukan perhitungan ulang berkaitan dengan terjadinya pandemi covid-19 dan dampak ekonomi yang ditimbulkannya.

Ekonomi NTT meskipun tumbuh positif, dipastikan akan mengalami penurunan output yang cukup besar ditahun 2020. Bank Indonesia memproyeksikan ekonomi akan tumbuh 2,95% - 3,35% berbanding target 6,6% dalam RPJMD NTT 2019-2023. Dengan melihat profil ekonomi Kabupaten/kota di NTT dan sharenya terhadap pertumbuhan daerah, maka diproyeksikan beberapa Kabupaten akan mengalami pertumbuhan yang lambat dan berada dibawah rerata NTT (lima terbawah adalah Kab. Nagekeo, Flores Timur, Timor Tengah Utara, Malaka dan Sumba Tengah), sementara itu beberapa Kabupaten/Kota lain yang kinerja ekonominya baik akan juga mengalami penurunan (lima teratas adalah Kota Kupang, Manggarai Barat, Belu, Rote Ndao dan Sikka). Selengkapnya proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota se NTT tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se-NTT Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan 2020P
1	Sumba Barat	2,95 - 3,35
2	Sumba Timur	2,95 - 3,34
3	Kupang	2,96 - 3,36
4	Timor Tengh Selatan	2,94 - 3,34
5	Timor Tengah Utara	2,82 - 3,21
6	Belu	3,10 - 3,52
7	Alor	2,96 - 3,36
8	Lembata	2,93 - 3,33
9	Flores Timur	2,80 - 3,18
10	Sikka	3,00 - 3,41
11	Ende	2,93 - 3,32
12	Ngada	2,90 - 3,29
13	Manggarai	2,91 - 3,31
14	Rote Ndao	3,01 - 3,42
15	Manggarai Barat	3,19 - 3,63
16	Sumba Tengah	2,89 - 3,28
17	Sumba Barat Daya	2,92 - 3,31
18	Nagekeo	2,44 - 2,77
19	Manggarai Timur	2,90 - 3,30
20	Sabu Raijua	2,95 - 3,35
21	Malaka	2,82 - 3,21
22	Kota Kupang	3,63 - 4,12
23	**NUSA TENGGARA TIMUR**	**2,95 - 3,35**

Proyeksi Inflasi Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat sebagai Provinsi dengan laju inflasi yang selalu terjaga. Pada tahun 2019, inflasi di NTT tercatat hanya sebesar 0,67%. Bank Indonesia memaparkan beberapa faktor yang mempengaruhi inflasi di NTT. Kebijakan pemerintah menaikkan cukai rokok dengan rerata tertimbang sebesar 23% dan harga jual eceran sebesar 35% serta terganggunya produktivitas pertanian karena faktor musim, menjadi faktor yang mendorong kenaikan harga (inflasi) di NTT, sementara itu pandemi covid-19 dan kebijakan untuk menjaga tarif angkutan udara berkontribusi terhadap terjaganya harga.

Untuk tahun 2020 inflasi diproyeksikan sebesar 1,60%-2,00% dan dengan melihat perkembangan tiap Kabupaten/Kota di NTT dengan menggunakan PRDB *deflator* maka proyeksi Inflasi tiap Kabupaten/Kota di NTT pada tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.2
Proyeksi Inflasi Kabupaten/Kota se- NTT Tahun 2020

NO	Kabupaten/Kota	2020P		
1	Sumba Barat	1,66	-	2,07
2	Sumba Timur	1,60	-	2,00
3	Kupang	1,63	-	2,04
4	Timor Tengh Selatan	1,70	-	2,13
5	Timor Tengah Utara	1,44	-	1,80
6	Belu	1,55	-	1,94
7	Alor	1,56	-	1,95
8	Lembata	1,63	-	2,04
9	Flores Timur	1,54	-	1,92
10	Sikka	1,57	-	1,96
11	Ende	1,51	-	1,89
12	Ngada	1,54	-	1,92
13	Manggarai	1,59	-	1,98
14	Rote Ndao	1,66	-	2,08
15	Manggarai Barat	1,58	-	1,97
16	Sumba Tengah	1,60	-	2,01
17	Sumba Barat Daya	1,67	-	2,08
18	Nagekeo	1,67	-	2,09
19	Manggarai Timur	1,62	-	2,03
20	Sabu Raijua	1,85	-	2,31
21	Malaka	1,53	-	1,91
22	Kota Kupang	1,50	-	1,87
23	**Nusa Tenggara Timur**	**1,60**	-	**2,00**

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, tujuan, sasaran dan prioritas daerah tahun 2020 tidak banyak mngalami 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 :

a) Menampung berbagai kebijakan yang dilakukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, menyesuaikan asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya;
b) Menyesuaikan capaian target kinerja program dan kegiatan;
c) Menampung program dan kegiatan yang diusulkan dalam perubahan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan untuk tahunanggaran berjalan;
d) Menanpung hasil audit terkait pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019;
e) Menampung revisi dan kegiatan mendahului perubahan APBD;
f) Menyesuaikan indikator dan lokasi kegiatan yang mengalami perubahan antara KUA-PPAS Induk dan DPA-SKPD.

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

Rencana Program dan kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD 2020 karenanya memuat kegiatan yang perlu dilakukan untuk menangani Covid-19, pergeseran kegiatan antar unit kerja Perangkat Daerah, antar kegiatan dan antar program serta melakukan penyesuaian target kinerja sesuai realokasi anggaran yang ada. Adapun Struktur Perubahan APBD dalam RKPD Perubahan sebagai berikut :

Tabel 5.1

Struktur Perubahan APBD Dalam RKPD Perubahan Tahun 2020

No.	Perangkat Daerah	RKPD 2020	RKPD Perubahan 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan	639.008.868.556	874.291.951.265
2	Dinas Kesehatan	369.840.773.395	179.048.663.350
3	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes	162.893.626.000	140.152.806.873
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.375.629.810.132	816.863.907.739
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3.871.322.120	4.349.345.502

No.	Perangkat Daerah	RKPD 2020	RKPD Perubahan 2020
6	Dinas Sosial	23.430.995.260	20.339.334.700
7	Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	2.434.500.200	1.517.594.825
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	36.278.102.000	19.960.546.750
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	11.103.719.200	11.044.174.346
10	Dinas Perhubungan	10.751.711.000	12.025.199.586
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.790.528.700	3.853.708.601
12	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18.697.027.500	8.168.268.876
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.368.351.000	2.386.560.520
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12.021.236.760	6.615.162.600
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.591.060.860	3.845.819.790
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	40.937.119.000	39.192.018.628
17	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	36.781.346.000	17.244.974.087
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	47.306.720.000	33.208.295.553
19	Dinas Peternakan	21.641.288.000	18.392.368.481
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	20.880.828.900	17.627.583.900
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.177.769.000	7.558.135.004
22	Inspektorat Daerah	10.706.954.000	25.794.421.250
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	17.559.464.600	10.716.172.900
24	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	45.416.006.000	57.890.205.600
25	Badan Keuangan Daerah	19.828.211.740	43.156.716.162
26	Badan Kepegawaian Daerah	20.592.269.900	9.382.590.200
27	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19.943.292.726	28.610.879.900
28	Badan Penghubung	4.878.830.000	7.796.137.680
29	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2.743.336.500	2.274.223.440
30	Biro Umum	61.582.173.500	74.355.619.326
31	Biro Hukum	1.975.681.598	2.797.326.000
32	Biro Organisasi	3.754.751.000	1.896.047.500
33	Biro Ekonomi dan Kerjasama	3.456.811.000	1.784.161.363
34	Biro Pemerintahan	6.666.843.000	2.703.260.500
35	Biro Humas dan Protokol	4.578.266.000	4.378.266.000
36	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2.850.282.191	5.538.027.900
37	Sekretariat DPRD	62.662.495.700	79.840.171.400
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.443.490.000	2.785.476.336
39	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.983.961.585	3.230.059.200
	TOTAL	**3.155.059.824.623**	**2.602.616.183.633**

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

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indicator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tahun 2020.

Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2020 disajikan sebagaimana Tabel 7.1.dan 7.2 berikut.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020
1	Pertumbuhan ekonomi	%	2,95-3,35
2	Laju Inflasi	%	1,60
3	Indeks Gini	poin	0.35
4	Indeks Pembangunan Manusia	poin	65.54
5	Persentase penduduk miskin	%	21
6	Usia harapan hidup	Umur	66,67
7	Peringkat Nasional LPPD	peringkat	24

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tahun 2020

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**		
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		
1	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**		
	- Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.M	1.450.000
	- Peningkatan PDRB perkapita	Rp.Juta	19
	- Tingkat pengeluaran perkapita	Rp.000	8.3
	- Tingkat pengangguran terbuka	%	3
	Kesejahteraan Sosial		
1	**Urusan Pendidikan**		
	- Rata-rata lama sekolah	thn	7,85
	- Angka melek huruf	Point	93,66
B	**ASPEK PELAYANAN UMUM**		
	Pelayanan Urusan Wajib : Terkait Pelayanan Dasar		
2	**Pendidikan Menengah**		
	- Rata-rata lama sekolah	thn	7,85
	- Angka melek huruf	%	93,66
3	**Urusan Kesehatan**		
	- Angka kematian ibu	kasus	0
	- Angka kematian bayi	kasus	0
	- Angka kematian balita	kasus	0
4	**Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang**		
	- Persentase jalan dalam kondisi baik	km	423

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020
	- Daerah irigasi dalam kondisi baik	ha	3.600
	- Jumlah rumah tidak layak huni	unit	304.990
5	**Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat**		
	- Persentase pemilih dalam menggunakan hak pilih Melalui pemilu : - Pilpres - Pilkada		
	- Presentase penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
6	**Urusan Sosial**		
	- Persentase PMKS yang ditangani	%	18,55
	Pelayanan Urusan Tidak Terkait Pelayanan Dasar		
7	**Urusan tenaga kerja**		
	- Tingkat pengangguran terbuka	%	3
8	**Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**		
	- % Perempuan dalam Lembaga Perwakilan Provinsi	%	30
	- Jumlah kasus KDRT	Kasus	250
	- Persentase Pencapaian Tahapan Desa/Kelurahan Layak Anak	%	2,9
9	**Urusan pangan**		
	- Skor pola pangan harapan	poin	78
10	**Urusan lingkungan hidup**		
	- Indeks kualitas lingkungan hidup	poin	64
11	**Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa**		
	- Posyandu aktif	Unit	5642
	- BUMDes aktif	Unit	780
12	**Urusan perhubungan**		
	- Persentase angkutan umum layak jalan		
13	**Urusan komunikasi dan informatika**		
	- Skor PeGi pemeringkatan e-government		
	- Persentase informasi publik yang disediakan dan Dipublikasi		
	- Persentase perangkat daerah yang telah memiliki website aktif	unit	37
14	**Urusan koperasi usaha kecil dan menengah**		
	- Rasio UMKM dan koperasi terhadap populasi penduduk	Poin	0,9
15	**Urusan penanaman modal**		
	- Realisasi nilai investasi (PMA dan PMDN)	Rp.T	5,5
16	**Urusan kepemudaan dan olah raga**		
	- Jumlah medali yang diperoleh dalam penyelenggaraan olah raga tingkat regional, nasional dan internasional	Buah	5
	- Persentase organisasi pemuda yang dibina	%	55
17	**Urusan kebudayaan**		
	- Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	75
18	**Urusan perpustakaan dan kearsipan**		
	- Persentase Angka kunjungan perpustakaan per tahun	%	52
	- Pengelolaan arsip secara baku		

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020
	Pelayanan Urusan Pilihan		
19	**Urusan pertanian**		
	- Nilai tukar petani	Point	101,7
20	**Urusan pariwisata**		
	- Presentase kunjungan wisatawan	org	887.815
	- Rata-rata lama tinggal wisatawan	hari	3
21	**Urusan kelautan dan perikanan**		
	- Nilai tukar nelayan	poin	105,8
22	**Urusan perindustrian dan perdagangan**		
	- Persentase pertumbuhan ekspor	%	
23	**Urusan transmigrasi**		
24	**Urusan pemerintahan**		
	Urusan perencanaan pembangunan		
	- Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam Dokumen perencanaan	%	100
	- Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	100
	- Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	%	100
25	**Urusan keuangan dan asset**		
	Opini laporan BPK	opini	WTP
26	**Urusan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan**		
	Nilai rata-rata SKP	Point	
27	**Urusan kelitbangan**		
	- Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan	laporan	20

BAB VIII PENUTUP

Sebagai upaya mengefektifkan pencapaian sasaran pembangunan daerah tahun 2020 dengan mendayagunakan sumber pendanaan yang terbatas maka dalam implementasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah semua Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, tranparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Persyaratan utama dalam implementasi perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan adalah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mendapatkan keterpaduan Program danKegiatan yang dilakukan di Nusa Tenggara Timur dari berbagai sumber pendanaan, baik sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun sumber pendanaan dari stakeholders lainnya yang berasal dari swasta, maupun bantuan pendanaan melalui NGO dan Lembaga Kejasama Bilateral dan Multilateral.

Koordinasi dan sinkronisasi ini mutlak diperlukan agar indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 dapat dicapai. Oleh karena itu Perubahan RKPD Tahun 2020 menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi dan pelayanan umum pemerintah termasuk dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020.

Dalam rangka keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap Program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing perangkat daerah wajib menyempurnakan Renja Perangkat Daerah tahun 2020 sesuai Perubahan RKPD 2020 sebagai berikut:

1. Usulan pembangunan tahun 2020 harus di dukung perencanaan berkualitas, oleh karena itu setiap usulan program/kegiatan pembangunan harus dilengkapi kelengkapan dokumen yaitu; (a) target dan sasaran yang terukur; (b) lokasi yang jelas; (c) dokumen teknis berupa *Survey Investigation Design (SID)*, proposal dan TOR sesuai jenis program/kegiatan;

2. Untuk menjamin kepastian terpenuhinya dokumen pendukung usulan Program/kegiatan pembangunan tahun 2020, maka Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bappeda/BP4D/Bappelitbang Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur secara intensif berkoordinasi sehingga masing-masing perangkat daerah terkait Tingkat Provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pengusul memenuhi kewajibannya;

3. Bagi usulan strategis yang lingkupnya lintas Kabupaten/Kota dan memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan Nusa Tenggara Timur usulan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dapat disiapkan oleh perangkat daerah Provinsi;

4. Untuk usulan strategis program/kegiatan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota maka usulannya disiapkan perangkat daerah Kabupaten/Kota;

5. Kegiatan fisik yang membutuhkan desain, maka pembiayaan studi desain dapat dilakukan melalui pendanaan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2020 disusun untuk menjadi pedoman bagi semua Perangkat Daerah (PD) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerjanya dan juga sebagai dokumen acuan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan tahun 2020.

Semua perencanaan Program dan Kegiatan selanjutnya tidak dapat keluar dari kerangka yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah perubahan ini, kecuali timbul hal-hal yang mendesak dan prioritas yang tidak sempat termuat dalam RKPD Perubahan Tahun 2020 ini.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (PERUBAHAN 2020)

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN													
0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD									
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%					8.342.958.960	9.272.573.821
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, UPT. Tekkomdik			Jumlah Surat Menyurat Dinas	12 bulan	Tertib Administrasi Surat Menyurat Dinas	100%	540.000.000	51.840.000
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Dinas			Jumlah Tagihan Komunikasi Telepon, Air, Internet, dan Listrik	12 bulan	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100%	790.800.000	950.200.000
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi			Jumlah Biaya Pajak dan Perijinan Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	12 buah	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100%	100.849.721	100.849.721
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, UPT. Tekkomdik			Jumlah Biaya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan OPD	100%	3.266.500.000	3.279.700.000
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	Kantor Dinas			Jumlah Biaya Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	12 bulan	Kenyamanan dan Kebersihan Kantor	100%	898.000.000	923.000.000
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kantor Dinas			Jumlah Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100%	228.308.500	329.058.500
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Dinas			Jumlah Biaya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	Peningkatan Kelancaran pelaksanaan tugas untuk memenuhi kebutuhan bahan	100%	300.000.000	480.600.000
0.00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi,, UPT. Tekkomdik			Jumlah Biaya Penyedia Instalasi Listrik Dan Perancangan Bangunan Kantor	12 bulan	Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100%	30.000.000	64.800.000
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Dinas			Jumlah Biaya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	Peningkatan Wawasan dan Budaya Kerja Pegawai	100%	55.300.000	73.300.000
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, UPT. Tekkomdik			Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman	100%	150.000.000	172.800.000
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kantor Dinas			Jumlah Bulan Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 bulan	Terwujudnya kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Rencana Pembangunan Bidang	100%	120.000.000	12.000.000
0.00	00	01	19	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	Kantor Dinas			Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	12 bulan	Tersedianya jasa angkutan beras dan barang dinas	100%	50.000.000	50.000.000
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Kantor Dinas			Jumlah Bulan pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	12 bulan	Terlaksanannya pemenuhan kebutuhan koordinasi, konsultasi, evaluasi,	100%	127.333.100	160.000.000
0.00	00	01	31	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Kantor Dinas			Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	12 bulan	Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor	100%	448.600.000	448.600.000
0.00	00	01	49	Penyediaan jasa jaminan sosial	Kantor Dinas			Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	12 bulan	Terjaminnya Kebutuhan Jaminan Sosial Seluruh Pegawai PPPK Kantor Dinas, 11	100%	2.286.460.800	2.790.465.600
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					600.000.000	902.880.000
0.00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor				Terselenggaranya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1			782.598.500	247.100.000
0.00	00	02	10	Pengadaan meubelair				Tersedianya Meubeler	1 Tahun			227.640.000	1.000.000
0.00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi			Jumlah Bahan Pemeliharaan Gdung Kantor	12 bulan	Tersedianya Bahan Pemeliharaan Gedung Kantor	100%	170.093.513	185.000.000
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kantor Dinas			Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	270.000.000	290.000.000
0.00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kantor Dinas			Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12%	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	55.992.000	65.000.000
0.00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kantor Dinas			Jumlah Bulan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	100%	134.000.000	114.780.000

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					20.000.000	82.500.000
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi			Jumlah Bulan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 bulan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	36.500.000	82.500.000
1.01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
1.01	01			PENDIDIKAN									
1.01	01	15		PROGAM PENINGKATAN AKSESBILITAS DAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN SERTA KELESTARIAN BUDAYA		Jumlah ketersediaan Asrama pada SMA/ Sederajat yang terdekat pada wilayah dengan aksesibilitas rendah	10%					621.735.909.596	858.022.919.444
						Angka Putus Sekolah SMA/ Sederajat (data terpilah gender)	0 Siswa						
						APS: Penduduk usia 16-18 tahun (data terpilah gender)	100%						
						Penduduk usia 4-18 tahun (Penduduk Disabilitas)	100%						
1.01	01	15	01	Pembinaan pendidikan menengah	22 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT			Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional Sekolah	1 paket	Tersalurnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK	100%	655.666.823.500	724.742.515.114
					Kota Kupang			Jumlah siswa/I SMK yang megikuti magang industri	50 siswa	Terbinanya Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa	100%	650.000.000	
					22 Kab./Kota			Jumlah DAK SMA	50 paket	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan	100%	47.503.674.600	
					22 Kab./Kota			Jumlah DAK SMK	150 paket	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan	100%	159.985.353.250	
					22 Kab./Kota			Manajemen/Administr asi Proyek DAK SMA	1 paket	Terlaksananya Manajemen Proyek DAK SMA	100%	2.500.193.400	
					18 Kab			Jumlah siswa SMA/SMK penerima beasiswa	siswa	Peningkatan partisipasi Siswa.	100%	2.500.000.000	
					**Sumba Tengah; Sabu Raijua; TTS; Alor (1 diantara 4)			Jumlah Unit Sekolah Baru SMK Pariwisata yang dibangun	1 sekolah	Tersedianya SMK parawisata.	100%	2.000.000.000	
					22 Kab./Kota			Manajemen/Administrasi Proyek DAK SMK	1 paket	Terlaksananya Manajemen Proyek DAK SMK	100%	8.420.281.750	
					Kab. Kupang, Kab. Flores Timur, Kab. TTU. Kab. Belu			JumlahPaket Sarana sanitasi Sekolah yang terbangun (Akses air dasar, Akses jamban casar, akses sarana cuci tangan dasar	4 sekolah	Tersedianya sarana sanitasi sekolah yang memadai.	100%	320.000.000	
					Kab. Belu, Kab. Kupang,Kab. Alor, Kab. Malaka, Kab. Rote Ndao, Kab. TTS, Kab. TTU, Kab. Sabu Raijua. (2 diantara 8)			Jumlah Asrama Sekolah menengah yang dibangun	2 unit	Tersedianya Asrama sekolah menengah.	100%	2.000.000.000	
					Kota Kupang, dan Nasional			Jumlah Siswa/I SMA peserta lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	88 siswa	Terbinanya Minat, Bakat, dan Kreatifitas Siswa SMA	100%	425.000.000	
					Kota Kupang, dan Nasional			Jumlah Siswa/I SMK peserta lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	88 siswa	Terbinanya Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa	100%	425.000.000	
					Kota Kupang, dan Nasional			Jumlah Siswa/I SMA peserta lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA	210 siswa	Terbinanya Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa/i SMA	100%	400.000.000	
					Kota Kupang, Nasional			Jumlah siswa/I yang mengikuti Festival Inovasi dan Kewirausahaan (Fiksi) Siswa SMK	35 siswa	Terbinanya Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa SMK	100%	150.000.000	
					Kota Kupang, dan Nasional			Jumlah siswa/I yang mengikuti Festival Lomba Seni siswa Nasional (FLS2N) SMA Tingkat Provinsi	85 siswa	Terbinanya Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa SMA	100%	370.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					Kota Kupang, dan Nasional			Jumlah siswa/i yang mengikuti Festival Lomba Seni siswa Nasional (FLS2N) SMK Tingkat Provinsi	85 siswa	Terbinanya Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa SMK	100%	400.000.000	
					22 Kabupaten/Kota se-Prov. NTT			Jumlah peralatan TIK Pendukung UNBK SMA	100 paket	Tersedianya peralatan pendukung Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)	80%	10.000.000.000	
					22 Kabupaten/Kota			Jumlah peralatan TIK Pendukung UNBK SMK	50 paket	Tersedianya peralatan pendukung Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)	100%	6.700.000.000	
					22 Kabupaten/Kota			Jumlah Sekolah SMA/SMK yang mengikuti try out Ujian Nasional	200 orang	Terlaksananya Ujian Nasional (UN) SMA dan SMK	100%	500.000.000	
					Kota Kupang			Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan penyusunan soal USBN	280 orang	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik	100%	600.000.000	
					Kupang			Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	100 orang	Peningkatan Kompetensi Guru dalam menyusun Kurikulum Muatan Lokal (Revitalisasi SMK)	100%	350.000.000	
					22 Kabupaten/Kota			Jumlah Sekolah yang terdistribusi Paket Soal Ujian Nasional (UN) SMA dan SMK	150 sekolah	Terlaksananya Ujian Nasional (UN) SMA dan SMK	100%	150.000.000	
					22 Kabupaten/Kota			Jumlah siswa SMA Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1 paket	Tersalurnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA	100%	175.252.082.326	
					Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Ende, dan Malaka			Jumlah Pusat Sumber Belajar berbasis TIK di daerah 3 T (Terpencil, Terdepan , Terluar)	24 kabupeten	Tersedianya Pusat Sumber Belajar berbasis Teknologi Informasi (TI) pada Kantor Dinas.	100%	500.000.000	
					Kota Kupang,Sabu Raijua, Nagekeo, Sumba Tengah. 7 Kab			Jumlah Guru SMA/SMK peserta kegiatan Diseminasi dan Fasilitasi pengembangan konten Pembelajaran berbasis TIK)		Tersedianya materi belajar mengajar dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	100%	350.000.000	
								Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat		Terpeliharanya Ruang Kelas SMA/SMK	100%	700.000.000	
1.01	01	15	02	Pembinaan pendidikan khusus dan ayanan khusus	Kota Kupang			Jumlah Siswa/siswi Sd dan SMP yang mengikuti lomba O2SN, FLS2N dan OSN Tingkat Provinsi dan Nasional	-	Terbinanya minat, bakat, dan kreatifitas siswa/i SD dan SMP.	100%	28.636.586.750	23.824.718.250
					22 Kab./Kota			Jumlah Sekolah Luar Biasa yang terdistribusi paket Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US)	25%	Terlaksananya Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) SLB.	100%	700.000.000	
					10 Kabupaten/Kota			Jumlah penambahan alat praktek dan peraga/keterampilan	-	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Luar Biasa	100%	375.000.000	
					PLA			Pembuatan Pagar Keliling Pusat Layanan Autis	1 Lokasi	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Luar Biasa	100%	350.000.000	
					22 Kabupaten/Kota			Jumlah DAK SLB	32 SLB di 20 kab/kota	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan	100%	1.015.497.750	
					7 Kabupaten			Manajemen/Administra si proyek DAK SLB	32 SLB di 20 kab/kota	Terlaksananya Manajemen Proyek DAK SLB	100%	53.447.250	
					Rote Ndao, Ende, Manggarai, Sabu Raijua, dan Kab.Kupang			Seleksi Siswa Afirmasi Pendidikan Daerah 3T	100 orang	Peningkatan akses dan layanan pendidikan.	100%	200.000.000	
					Kota Kupang			Jumlah siswa peserta lomba FLS2N Siswa SLB	- siswa	Terlaksananya Peningkatan minat, bakat dan kreatifitas siswa	100%	206.000.000	
					Kota Kupang			Jumlah siswa peserta lomba O2SN Siswa SLB	- siswa	Terlaksananya Peningkatan minat, bakat dan kreatifitas siswa	100%	206.000.000	
					Kota Kupang			Jumlah siswa peserta lomba Festival dan Lomba Literasi Siswa SLB	- siswa	Terlaksananya Peningkatan minat, bakat dan kreatifitas siswa	100%	206.000.000	
					Alor			Jumlah peserta Hari Aksara Internasional (HAI) ke 55	- orang	Terlaksananya Peningkatan minat, bakat dan kreatifitas siswa	100 Kab/kota	500.000.000	
					20 Kabupaten/Kota			Jumlah Sekolah Luar Biasa yang menerima bantuan operasional manajemen mutu	32 SLB dan 1 PLA	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	100%	4.200.000.000	
					Kota Kupang			Jumlah siswa keberbakatan olahraga yang mengikuti kegiatan belajar mengajar	194 siswa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga dan Akademik	100%	6.600.000.000	
					22 Kab./Kota			Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) penerima bantuan operasional sekolah (BOS)	1 paket	Tersalurnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SLB	100%	5.000.000.000	
					Kota Kupang			Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa Peserta Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran berbasis TIK	- Orang	Terlaksananya pengembangan Materi Pembelajaran Berbasis TIK bagi siswa/i SLB	100%	300.000.000	
1.01	01	15	03	Pembinaan ketenagaan	22 kab/kota			Terlaksananya evaluasi kinerja sejumlah kepala sekolah	-	Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah	100%	114.952.700.500	107.609.327.580
					Kota Kupang			Jumlah Guru SMA/SMK peserta O impiade Guru Nasional (OGN) tingkat Provinsi	-	Peningkatan Partisipasi Guru dalam Kegiatan Lomba Tingkat Provinsi dan Nasional	100%	383.956.000	
					22 kab/kota			Jumlah Fasilitasi dan pendampingan untuk guru SMA/SMK/SLB yang belum bersertifikasi	-	Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru mata pelajaran dalam wadah MGMP	100%	4.000.000.000	
					22 kab/kota			Jumlah guru honor komite dan honor yayasan SMA/SMK/SLB yang menerima penghasilan tambahan daerah	7124 guru komite dan 4183 guru yayasan	Peningkatan produktifitas guru dan tendik melalui peningkatan kesejahteraan Guru dan tendik	100%	50.000.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					22 kab/kota			Jumlah penyelenggaraan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	-	Terbinanya Kelompok Kerja Guru	100%	638.000.000	
					22 kab/kota			Jumlah Pengawas yang menerima dana Operasional	120 orang pengawas	Pengawas dapat me akukan kegiatan operasionalnya	100%	1.325.000.000	
					22 kab/kota			Jumlah guru kontrak Provinsi yang menerima Honorarium	2343 orang	Penghargaan Terhadap Profesi Guru Kontrak Provinsi	100%	50.608.800.000	
					22 kab/kota dan Kota Kupang			Jumlah guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB berprestasi yang terpilih dan Fasilitasi pemilihan GTK TKK/SD/SMP Berprestasi	-	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	350.000.000	
					22 kab/kota			Jumlah Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Periode April dan Oktober	Periode April 500 orang dan Periode Oktober 500 orang	Peningkatan jumlah guru yang mengajukan kenaikan pangkat	100%	300.000.000	
					Sabu Raijua, Manggarai, Manggarai Timur, dan SBD			Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pendampingan operator guru (proktor) UNBK SMA/SMK		Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik	100%	459.000.000	
					7 Lokasi (Rayonisasi)			Jumlah Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang mengikuti Rapat Koordinasi	285 orang -	Terlaksananya Rapat Koordinasi Kepala Sekolah	100%	250.000.000	
1.01	01	15	04	Manajemen Layanan Pendidikan	Nasional			Jumlah Pendampingan Proyek DAK SMA dan SMK		Terlaksanya Pendampingan Proyek DAK SMA dan SMK	100%	8.859.160.500	1.846.358.500
					Kab. Rote Ndao, Kab. Malaka, Kab. Manggarai Barat, Kab. Ende			Jumlah ketersediaan Buku untuk Perpustakaan Sekolah (SMA/SMK dan SLB)		Tersedianya Buku ur tuk Perpustakaan sekolah (SMA/SMK dan SLB)	100%	500.000.000	
					22 Kab./Kota			Manajemen Dana BOS		Terlaksananya Manajemen BOS	100%	32.000.000	
					Kota Kupang			Jumlah Peserta Bimtek Operator Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) SMA, SMK can SLB		Peningkatan Mutu Manajemen Layanan Pendidikan	100%	400.000.000	
					Kota Kupang			Jumlah Dokumen Hasil Evaluas1 Pelaksanaan Program Pendidikan Tahun 2020		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Program Pendidikan Tahun 2019	1 Dokumen	131.000.000	
					22 Kab/Kota			Jumlah dokumen hasil monitoring (Bantuan Operasional Sekolah) 3OS SMA/SMK		Terlaksananya Kegiatan Monitoring (Bantuan Operasional Sekolah)/BOS SMA/SMK	100%	400.000.000	
					22 kab/kota			Jumlah Bendahara BOS SMA, SMK dan SLB Peserta Bimtek Pengelola Dana Bantuan Operasional BOS)		Peningkatan Kompetensi Bendahara BOS SMA/SMK/SLB Pengelola Dana BOS	100%	400.000.000	
					Kota Kupang			Jumlah Dokumen Grand Design Pengembangan Pendidikan NTT		Penigkatan Mutu Manajemen Layanan Pendidikan	100%	150.000.000	
					Kantor Dinas Pendidikan Provinsi NTT			Hosting Website Dinas		Tersedianya Sistem Informasi Pendidikan Online yang memadai	100%	20.000.000	
					Kota Kupang			Jumlah dokumen hasil pengembangan Kurikulum Lokal SMK Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim		Penigkatan Mutu Manajemen Layanan Pendidikan	100%	467.000.000	
					22 Kab./Kota			Jumlah dokumen hasil pendampingan Pemenuhan 8 Standart Pendidikan		Terlaksananya pendampingan 8 standar pendidikan bagi sekolah.	100%	250.000.000	
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
1.02	16			KEBUDAYAAN									
1.02	16	15		PROGAM PENINGKATAN AKSESBILITAS DAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN SERTA KELESTARIAN BUDAYA		Jumlah SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)	4 Unit					8.410.000.000	5.246.438.000
						SMK Akreditasi	12%						
						Persentase akreditasi Sekolah SMA/Sederajat Minimal B (Pemenuhan 8 Standar Sisdiknas)	25%						
						SMK Maritim	4 Unit						
						SMK Fashion	4 Unit						
						SMK Kuliner	4 Unit						
1.02	16	15	01	Pengembangan kebudayaan	Jakarta			Kegiatan Parade Tari Nusantara(Lomba)	- Org	Terlaksananya Parade Tari Nusantara Tk. Nasional	100%	11.261.378.500	5.396.438.000
					Jakarta			Kegiatan Pawai Budaya Nusantara	20 org	Terlaksananya Pawai Budaya Nusantara	100%	450.000.000	
					Kab. Sumba Tengah			Kegiatan Penyuntingan Visalisasi Upacara Ritual Adat	-	Penyutingan Visualisasi Upacara Ritual Adat	100%	50.000.000	
					Kab. Manggarai Timur			Kegiatan Pengkajian Tradisi Megalitik	-	Buku Kajian yang memiliki makna filosofi yang terdapat pada monumen megalitik	100%	100.000.000	
					Kupang/Jakarta			Kegiatan Gita Bahana Nusantara Tk. Nasional	-	Terlaksananya Gita bahana Nusantara Tk. Nasional	100%	125.000.000	
					8 Destinasi dan Kota Kupang			Kegiatan Pagelaran Kesenian Daerah	-	Gelaran Kesenian Daerah	100%	500.000.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
			Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
		Kupang			Kegiatan Festival Kesenian Daerah Tingkat provinsi dan Pekan Budaya	-	Terlaksananya Festival Kesenian Daerah Tingkat Provinsi dan Pekan Budaya	100%	450.000.000	
		Kab. Alor			Kegiatan Kajian Koleksi Museum NTT	-	Tingkat ketersediaar Kajian berkaitan dengan koleksi Museum NTT.yang dihasilkan	100%	75.000.000	
		22 Kab/Kota			Kegiatan Pelestarian Budaya daerah Lintas Kab/ Inventarisasi Warisan Budaya	22 Kab/kota	Terlaksananya Pelestarian Budaya Daerah Lintas Kabupaten/Inventarisasi Warisan Budaya	100%	400.000.000	
		22 kab/kota			Kegiatan Pemberian penghargaan kepada pelaku budaya	-	Terlaksananya pemeberian penghargaan kepada pelaku budaya.	100%	100.000.000	
		Kota Kupang			Kegiatan Bimbingan teknis juru pelihara cagar budaya se Provinsi NTT	-	Terlaksananya Bimbingan Teknis Juru Pelihara cagar budaya se Provinsi NTT	100%	250.000.000	
		Museum Provinsi NTT			Kegiatan Sistem Aplikasi E Museum NTT	-	Peningkatan Pelayaran Publik berbasis IT dan Multimedia	100%	200.000.000	
		22 Kab/kota			Kegiatan Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Bidang Budaya terhadap Juru Pelihara Cagar Budaya	22 Kab/kota	Terlaksananya Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya terhadap juru pelihara cagar budayadi 22 Kab/Kota se NTT.	100%	800.000.000	
		Desa Nggela-Kab.Ende, Desa Guru Sina - Kab. Ngada (Untuk Kampung/Rumah adat yang terbakar)			Kegiatan Revitalisasi/Pemugaran Rumah Adat/Kampung Adat	-	Terlaksananya Revitalisasi/pemugaran Rumah adat/kampung Adat	100%	600.000.000	
		Jakarta			Kegiatan Festival Kesenian Daerah Tingkat Nasional	-	Terlaksananya Festival Kesenian daerah Tingkat Nasional	100%	200.000.000	
		Kupang			Kegiatan Workshop Tenun Ikat dan Flobamorata Fashion Carnival	-	Terlaksananya Workshop Tenun Ikat dan Flobamorata Fashion Festival	100%	350.000.000	
		Nasional			Kegiatan Temu Karya tingkat Nasional (Temu Karya Budaya se Indonesia)	-	Terlaksananya Temu karya tingkat nasional (temu karya budaya se Indonesia)	100%	400.000.000	
		Mendukung kegiatan prov (BBGR, Hardiknas, Bulan Soekarno dll)			Kegiatan Pemutaran Film Berkarakter	-	Pengembangan Karakter	100%	200.000.000	
		Jakarta			Kegiatan Desainer NTT dan Parade Busana Tingkat Nasional	-	Terlaksananya Desainer NTT dan Parade Busana Tingkat Nasional	100%	300.000.000	
		Jakarta			Kegiatan Parade Musik dan Lagu Daerah Tradisional Tk. Nasional	-	Terlaksananya Parade Musik dan lagu daerah tradisional Tk. Nasional	100%	350.000.000	
		Kota Kupang			Kegiatan Workshop Tenaga Teknis Kesenian (Tari, Musik, Teater dan Seni Rupa)	-	Terlaksananya Workshop tenaga teknis kesenian (Tari, musik, teater dan seni rupa)	100%	250.000.000	
		Kota Kupang			Kegiatan Seni Masuk Sekolah (SD,SMP,SMA/SMK)	-	Terlaksananya Seni Masuk Sekolah (SD, SMP, SMA/SMK)	100%	250.000.000	
		Kab. Sumba Barat			Kegiatan Dokumentasi Visual Kesenian Asli Daerah	-	Tingkat ketersediaar dokumentasi Visual kesenian asli daerah	100%	100.000.000	
		Kota Kupang			Kegiatan Pameran Seni Rupa Tingkat Provinsi	-	Terlaksananya Pameran Seni Rupa Tk. Provinsi	100%	250.000.000	
		Kota Kupang			Kegiatan Reinventarisasi Data Koleksi Numismatika/Heraldika Museum NTT	-	Tingkat ketersediaar inventarisasi Data Koleksi Numismatika/Heraldika Museum NTT	100%	50.000.000	
		Kota Kupang			Kegiatan Pekan Kunjungan Museum	-	Tingkat Kunjungan Museum	100%	50.000.000	
		Penyesuaian dengan Arkeologi Nasional			Kegiatan Ekskavasi Gua Sejarah Kehidupan Purbakala di Kab. Kupang	1 keg/1lokasi/ 1 dok	Teridentifikasinya gua hasil ekskavasi sehingga dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan didalam ekskavasi	100%	80.000.000	
		Nasional			Kegiatan dan Terpublikasi Koleksi Alat Musik NTT di Pameran Museum Tingkat Nasional	-	Terlaksananya dan Terpublikasinya Koleksi Alat Musik NTT di Pameran Museum Tingkat Nasional (Alat Musik Tradisional).	100%	100.000.000	
		Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Malaka			Kegiatan Pemetaan Bahasa Daerah dan Seminar Pemetaan Bahasa Daerah	2 Laporan	Pemetaan Bahasa Daerah dan Seminar Pemetaan Bahasa daerah	100%	250.000.000	
		Nasional			Kegiatan dan Terpublikasi Koleksi Alat Musik NTT di Pameran Museum Tingkat Nasional	-	Terlaksananya dan Terpublikasinya Koleksi Kain Tenun NTT di Pameran Museum Kain Tenun Tradisional Tk. Regional	100%	100.000.000	
		Kab. Sikka, Flores Timur, dan, Kab. Alor			.Kegiatan Pengadaan Benda Koleksi Museum	-	Pengadaan benda koleksi museum sebagai penyelamatan dan pelestarian benda budaya	100%	300.000.000	
		Museum Provinsi NTT			Kegiatan Perawatan Koleksi Logam dan Tulang	100 Koleksi	Terpeliharanya dan terawatnya Koleksi Logam dan Tulang	100%	25.000.000	
		Kab. Sumba Barat			Kegiatan Visualisasi Koleksi Museum Ritual Penangkapan Nyale	1 buah/1 keg	Tersedianya sebuah hasil karya dokumenter tentang ritual adat di NTT	100%	80.000.000	
		Museum Provinsi NTT					Tingkat ketersediaar katalog bagi Masyarakat terkait pameran tetap di museum NTT.	100%	75.000.000	
		Desa Nggela Kab.Ende, Desa Guru Sina - Kab. Ngada, Desa Bondo Maroto-Kab. Sumba Barat					Terlaksananya idenfikasi kerusakan rumah adat/kampung adat.	100%	50.000.000	
		Kab. Sumba Timur			Kegiatan Kajian Koleksi Kain Tenun Daerah	3 dok	Tingkat ketersediaar Kajian berkaitan dengan koleksi Kain Tenun yang dihasilkan	100%	100.000.000	
								TOTAL	829.959.625.884	874.291.951.265

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
DINAS KESEHATAN													
0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD									
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi percantoran	100%					4.190.600.000	4.236.303.284
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	kota kupang			Tersedianya Prangko serta Materai selama 12 Bulan	1 Paket	tersedianya jasa surat menyurat	1 Paket	9.725.448	9.725.488
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	kota kupang			Terlaksananya pembayaran sumber daya air,listrik dan telepon serta internet pada Dinas Kesehatan Prov.NTT.LABKES,LATN AKES	1 Paket	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Paket	916.512.400	916.512.400
0.00	00	01	04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	kota kupang kota kupang					Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS tersedianya penyediaan jasa dministrasi keuangan	1 Paket 1 Paket	75.000.000 250.000.000	0
0.00	00	01	05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	kota kupang					adanya Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	1 Paket	65.000.000	0
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	kota kupang			Supir kantor,kendaraan roda 2,kendaraan roda 4,kendaraan roda 6 di Dinkes dan 2UPT	1 Paket	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	1 Paket	324.999.996	324.999.996
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	kota kupang			Tersedianya dana untuk jasa asministrasi keuangan selama 12 bulan	1 Paket	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1 Paket	392.160.000	825.160.000
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	kota kupang			Tersedianya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan	1 Paket	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	1 Paket	488.400.000	488.400.000
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	kota kupang			Tersedianya alat tulis kantor pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	1 Paket	Penyediaan alat tulis kantor	1 Paket	38.000.000	58.000.000
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	kota kupang			Tersedianya bahan cetak dan pengandaan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	1 Paket	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	153.500.000	153.500.000
0.00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	kota kupang					Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1 Paket	375.600.000	0
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	kota kupang			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 Bulan	1 Paket	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Paket	3.942.200	3.942.200
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	kota kupang			Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	1 Paket	Penyediaan makanan dan minuman	1 Paket	58.800.000	58.800.000
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kota kupang			Terlaksananya rapat Koordinasi dan konsultasi oleh pegawai Dinas Kesehatan Provinsi NTT	1 Paket	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Paket	70.000.000	70.000.000
0.00	00	01	19	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	kota kupang			Tersedianya jasa angkut beras pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	1 Paket	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	1 Paket	15.000.000	15.000.000
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	22 kab/ kota			Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	22 Kab/kota	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	22 Kab/kota	100.000.000	100.000.000
0.00	00	01	31	Penyediaan jasa pengamanan kantor	kota kupang			Penyediaan jasa pengamanan kantor	1 Paket	Penyediaan jasa pengamanan kantor	1 Paket	600.500.000	768.500.000
0.00	00	01	49	Penyediaan jasa jaminan sosial	kota kupang			Terlaksananya penyediaan jasa jaminan sosial melalui premi asuransi	1 Paket	Penyediaan jasa jaminan sosial	1 Paket	111.600.000	231.903.200
0.00	00	01	50	Pendidikan dan pelatihan formal	kota kupang dan luar provinsi			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	1 Paket	Pendidikan dan pelatihan formal	1 Paket	336.140.000	211.860.000
0.00	00	01	52	Penyediaan pameran pembangunan	kota kupang					pameran pembangunan	1 Paket	20.000.000	0
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					6.389.000.000	4.865.882.813
0.00	00	02	03	Pembangunan gedung kantor				Terlaksananya pembangunan gedung kantor	1 Paket			667.069.000	667.069.000
0.00	00	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	kota kupang			pengadaan mobil distribusi obat	1 Unit	pengadaan kendaraan dinas operasional	1 Paket	500.000.000	500.000.000
0.00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	kota kupang UPT LATNAKES			Pengadaan perlengkapan gedung kantor DAK PENUGASAN SARANA DAN PRASARANA UPT LATNAKES	1 Paket 1 Paket	Pengadaan perlengkapan gedung kantor ADANYA DAK PENUGASAN SARANA DAN PRASARANA UPT LATNAKES	1 Paket 1 Paket	254.999.000 4.120.000.000	254.999.000 0
0.00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	kota kupang			Pengadaan peralatan gedung kantor	1 Paket	Pengadaan peralatan gedung kantor	1 Paket	778.573.663	778.573.663
0.00	00	02	10	Pengadaan meubiair	kota kupang			Pengadaan meubiair	1 Paket	Pengadaan meubiair	1 Paket	70.000.000	70.000.000
0.00	00	02	20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	kota kupang					Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	1 Paket	50.000.000	0
0.00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas				Pemeliharaan rutin /berkala rumah dinas	1 paket			0	150.000.000
0.00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	kota kupang			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Paket	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Paket	450.000.000	233.751.600
0.00	00	02	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	kota kupang					Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	1 Paket	70.000.000	0
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kota kupang			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Paket	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Paket	75.000.000	46.310.550
0.00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	kota kupang					Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 Paket	70.000.000	0
0.00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	kota kupang					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 Paket	150.000.000	0
0.00	00	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor				Terlaksananya rehab aula UPT LATNAKES	1 Paket			2.165.179.000	2.165.179.000
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					15.000.000	622.959.000
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	kota kupang			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd, koordinasi LAKIP, LPPD, LKPJ, Laporan Eksekutif, Laporan Tahunan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Standar Pelayanan Publik Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyusunan SOP-AP di Lingkup Dinas Kesehatan	1 Paket 1 Paket 1 Paket	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	1 Paket	622.959.000	622.959.000

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
								Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas di Lingkup Dinas Kesehatan	1 Paket				
1.01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
1.01	02			KESEHATAN									
1.01	02	15		PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN		Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit Terakreditasi (Puskesmas)	80%					343.754.767.075	168.438.597.753
						Persentasi Balita dengan masalah gizi (Intervensi Gizi Spesifik)- wasting	10,5						
						Persentasi Balita dengan masalah gizi (Intervensi Gizi Spesifik) -Stunting	33,5						
						Unmet Need	23,80%						
						Jumlah Flying Health Care	1 Unit						
						CPR	49%						
						Jumlah Puskesmas Terapung	2 Unit						
						TFR	3,1						
						Rasio Tenaga Kesehatan (Nakes)	72						
						Persentase Penduduk yang Mengalami Gangguan Kesehatan	32%						
						Rasio Tenaga Kesehatan (Perawat)	154						
						Kasus Kematian Ibu, Bayi dan Balita (Balita)	0 Kasus						
						Rasio Tenaga Kesehatan (Bidan)	85						
						Kasus Kematian Ibu, Bayi dan Balita (Bayi)	0 Kasus						
						Rasio Tenaga Kesehatan (Medis)	23						
						Kasus Kematian Ibu, Bayi dan Balita (Kasus Kematian Ibu)	0 Kasus						
						Rasio Tenaga Kesehatan	0						
						Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit Terakreditasi (RS)	85%						
						Persentasi Balita dengan masalah gizi (Intervensi Gizi Spesifik)-underweig	23,8						
						Persentase kasus HIV yang diobati	%						
1.01	02	15	01	Peningkatan kesehatan masyarakat	Kota Kupang, Kab Alor, Kab Flotim dan Kab Manggarai kota kupang 22 kab/kota 22 kab/kota 22 kab/ kota			Terlk.Verif dlm Rgka Deklarasi STBM 5 Pilar Bersama Pokja AMPL & Pokja Stunting Prov NTT Terlk.Revitalisasi SBH Tk.Prov NTT Terlk.Revitalisasi SBH dlm mdkg Percptn Penanggulangan & Pencegahan Stunting Terlk.Bimtek Upy Kshtn Bersumber Daya Masy Terlk.Pengadaan Alat Pengukur TB,BB,APE bhn stimulan tumbuh kembang balita	10 kab/kota 42 orang 22 kab/kota 1 paket 1 paket	Adanya workshop percepatan pencapaian 5 pilar STBM di Kupang dan terselenggaranya verifikasi di 3 Kabupaten yaitu Alor, Flotim dan Manggarai Adanya orientasi penyehatan air minum bagi lintas sektor dan program Adanya Revitalisasi Saka Bakti Husada Adanya Revitalisasi Saka Bakti Husada dalam mendukung Percepatan Penanggulangan dan Pencegahan Stunting Adanya Bimtek UKBM	4 Kab/kota 22 Kab/kota 80 Orang 80 Orang 22 Kab/kota	215.000.000 203.000.000 123.000.000 84.600.000 181.216.000	48.050.263.519

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
			Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
		kota kupang			Terlk.Pnybriuasan Infor Kshtn mlui Media Ctk	1 paket	Adanya Peningkatan Kapasitas Petugas Promkes Kab/Kota dalam Pemberdayaan Masyarakat Mendukung Percepatan Penanggulangan dan Pencegahan Stunting	22 Kab/kota	126.900.000	
		22 kab/ kota			Terlk.Pnybriuasan Infor Kshtn mlui Media elektr	6 kab/kota	Adanya Pengadaan Alat Pengukur BB,TB, Alat Permainan Edukatif (APE) bahan stimulan tumbuh kembang balita	22 Kab/kota	150.000.000	
		kota kupang			Terlk.Intervensi Balita mlui pembinaan pola makan keluarga Berbasis Menu Gizi Seimbang	1 paket	Adanya penyebarluasan informasi kesehatan melalui: media Cetak: Buku Panduan,Format/Kartu Pemantauan , Spanduk, Umbulumbul, Baliho, Leaflet.	4 Paket	151.500.000	
		kota kupang			Terlk.Pengadaan Kit Pos UKK	2 kab/kota	Adanya penyebarluasan informasi kesehatan melalui media elektronik: Penayangan Radio Spot, Penayangan TV spot, Penayangan melalui Videotron, Talkshow di TV dan Radio	4 Paket	151.500.000	
		22 kab/ kota			Meningkt.pengetahuan & ketrampilan Ptgs Kshtn (dr umum,perawat & ahli gizi) dlm ttiksn Anak Gizi Buruk	1 paket	adanya Intervensi Balita melalui pembinaan pola makan keluarga Berbasis Menu Gizi Seimbang	22 Kab/kota	505.300.000	
		kota kupang			Terlk.Pengadaan Sanitarian Kit,Kaporit & Kartu Laik Sehat	1 paket	Adanya Penyediaan KIT Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK	97 Paket	121.250.000	
		kota kupang			Terlk.Pengadaan Suplemen Gizi (serbuk Kelor) bg Balita Kurus & Ibu Hamil KEK	30 org	Adanya Penyediaan Media KIE Program Kesehatan Kerja dan Olahraga	97 Paket	61.812.000	
		5 regional			Terlk.Distribusi Logistik Prog KESMAS	6 kab/kota	Adanya Peningkatan Kapasitas tenaga kesehatan Asuhan gizi	22 Kab/kota	500.000.000	
		5 regional			Pengtn. Kapasts Kader Kshtn dlm Pmbrdyaan Masy. u/ Pcghan Stunting di desa/kel. Model	26 Org (6 kali)	Adanya Peningkatan kapasitas Tatalaksana Anak Gizi Buruk bagi (dokter, perawat, gizi) dengan komposisi 1:1:1 per puskesmas dan rumah sakit	22 Kab/kota	310.500.000	
		kota kupang			Terlk.Orients Pmbrdyaan Lansia dlm meningkatkan status Kshtn Lansia	71 org	Terlaksananya pengadaan Sanitarian kit dan kaporit	1 Paket	150.000.000	
		Kabupaten TTS, TTU, Belu, Malaka dan Kota Kupang			Terlk.Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi di 22 Kab/Kota	6 kab/kota (12 org)	Adanya Dukungan Peralatan Penunjang di TFC	5 Kab/kota	75.000.000	
		Kabupaten TTS, TTU, Belu, Malaka dan Kota Kupang			Terlk.Fasilitasi Teknis Pos UKK,GP2SP,K3 Perkntrn & K3 Fasyankes di 22 Kab/kota	7 kab/kota	Adanya pendampingan teknis oleh Tim Ahli (spesialis) untuk tata laksana anak gizi buruk di Terapheutic Feeding Centre (TFC)/Panti Rawat Gizi	5 Kab/kota	120.000.000	
		kota kupang			Terlk.Orients K3 Fasyankes bg Ptgs Puskesmas 22 Kab/Kota	1 paket	Adanya Pengadaan suplemen gizi (serbuk kelor) bagi balita kurus dan ibu Hamil KEK	1 Keg	500.000.000	
		22 kab/ kota			Terlk.Orients Kshtn Olahraga bg Ptgs Puskesmas 22 Kab/Kota	22 kab/Kota	Terlaksananya Distribusi logistik program Kesmas (Provinsi ke Kabupaten)	22 Kab/kota	410.300.000	
		kota kupang			Terlk.Sosialisasi Aktivitas Fisik bg LP/LS,SKPD Lingkup Setda Prov Serta Akademisi di Kpg	22 kab/Kota	Adanya Pertemuan berkala evaluasi pemberian Tablet Tambah Darah rematri di sekolah	4 Keg	20.000.000	
		22 kab/kota			Terlk.Pembinaan Sertifikat & Stikerisasi Tempat Pengelolaan Makanan	22 kab/Kota	Adanya Bimtek dalam rangka Penguatan Intervensi: - Penanganan Ibu hamil Kurang Energi Kronis, - Penanganan Balita kurus, - Pengawasan pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) Ibu hamil dan remaja putri - Perbaikan kualitas data	22 Kab/kota	392.900.000	
		22 kab/ kota			Terlk.Pemantauan & Pengawasan Limbah Medis	22 kab/Kota	Terlaksananya Penguatan Kapasitas nakes dalam Pelayanan KB Pasca Salin sesuai metode kontrasepsi	22 Kab/kota	320.500.000	
		22 kab/ kota			Terlk.Pertemuan Koordinasi Teknis Persiapan Surveilans Kualitas Air Minum	22 kab/Kota	Adanya pelatihan PMBA bagi Petugas Kab/Kota	22 Kab/kota	522.100.000	
		22 kab/ kota			Terlk.Implemen 5 Pilar STBM (advokasi,pemicuan,Monitoring Paska Monitoring&Verif) u/ mdkg Pcghan & Penanggulangan Stunting di Labun Baio	22 kab/Kota	Adanya refreshing supervisi fasilitatif PMBA bagi nakes	22 Kab/kota	498.000.000	
		kabupaten Regional			Terlk.Advokasi Pengembangan Kebjkn Public berwawasan & Gerakan Perilaku Hidup bersih & sehat	22 kab/Kota	Adanya Penguatan Kapasitas nakes dalam Tatalaksana Bayi Berat Lahir Rendah dan Asfiksia dalam rangka menurunkan kematian bayi	22 Kab/kota	425.000.000	
		kabupaten Regional			Terlk.Intervensi Promosi Kshtn di berbagai Tatanan	22 kab/Kota	Adanya penguatan intervensi Nakes terhadap pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	22 Kab/kota	367.000.000	
		Penguatan Internal dan Eksternal dalam			Terlk.Dkgn Media dlm Rgka mdkg GERMAS Tk.Prov NTT	22 kab/Kota	adanya Penguatan Internal dan Eksternal dalam Upaya Penurunan Kematian Ibu dan Bayi melalui Audit Maternal Perinatal dan Pemantaun Wilayah Setempat	22 Kab/kota	218.700.000	
		kota kupang			Terlk.Pnybriuasan Infor mlui Media Luar Ruangan u/ mdkg Pcghan & Penanggulangan Stunting	22 kab/Kota	adanya Penyusunan Grand Strategy Penurunan Kematian Ibu dan Bayi	1 Keg	40.000.000	
		22 kab/kota			Terlk.Refresing Kader,Toga & Toma & Mahasiswa dlm mdkg Pcghan & Penanganan Stunting	10 kab/Kota	Adanya Sosialisasi dan Advokasi tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan	22 Kab/kota	275.000.000	
		22 kab/ kota			Terlk.Pengtn Panti/LKSA,LPKS,Lapas/ LPKA	22 kab/Kota	Adanya Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan UKS Terintegrasi Tablet Tambah Darah Remaja Putri, Kesehatan Reproduksi dan Gizi di 22 Kab/Kota	22 Kab/kota	197.100.000	
		22 kab/kota			Terlk.Pertemuan Koordinasi Lintas Prog Dlm Pelayanan Triple Eliminasi Di Tk.Prov Ntt	1 paket	adanya Monitoring Pelaksanaan Dak Non Fisik (Stunting, Bok, Akreditasi Rs/Puskesmas. Jampersal Dll) Di Kabupaten/Kota	1 Kali	251.407.000	
		kota kupang			Terlk.Pengtn AMP Dlm Rgka Mnrnkn Angka Kematian Ibu & Bayi Oleh Tim Terpadu Di RS Rujukan	1 paket	Adanya Pertemuan Advokasi Manajemen Ukm Tersier	1 Kali	342.985.500	
		kota kupang			Terlk.Supervisi Pelayanan Anc,Inc & Pnc Oleh Tim Terpadu Di 5 Kab Dlm Rgka Mnrunkn Angka Kematian Ibu & Bayi	22 kab/Kota	Adanya Rakorkesda Tk. Provinsi NTT	1 Kali	540.000.000	
		22 kab/kota			Terlk.MDN Oleh Kader Posyandu Dlm Upy Mnrunkn Angka Kematian Bayi Di Kab	22 kab/Kota	adanya Monitoring dan Evaluasi perencanaan dan penganggaran terpadu di Kab/Kota	1 Kali	409.421.400	
		jakarta			Terlk.Pengtn Penyeliaan Fasilitas Kshtn Ibu & Bayi Baru Lahir bg Pengelola Prog Kab/Kota Di Prov Ntt	42 orang	adanya Konsultasi Penyusunan/Pelaksanaan Dak Non Fisik (Stunting, Bok, Akreditasi Rs/Puskesmas. Jampersal Dll) Ke Pusat	4 Kali	82.359.000	
		kota kupang			Terlk.Orients Pelayanan Kshtn Neonatal Esensial bg Nakes Di Prov Ntt	38 orang	adanya Rakontek Dukungan Upaya Percepatan Pencapaian SPM	1 Kali	588.190.000	
		22 kab/kota dan jakarta			Terlk.Orients Kohort (Ibu,Bayi Balita Terintegrasi dgn Triple Eliminasi) bg Tenaga Kshtn Di Puskesmas	22 kab/Kota	Adanya Pertemuan Konsolidasi Perencanaan Dana DAK Fisik dan Non Fisik di 22 Kab/Kota dan ke Pusat	1 Kali	6.464.910.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					kota kupang			Terlk.Intervensi Balita mlui pembinaan pola makan keluarga Berbasis Menu Gizi Seimbang/Spesifik Lokal (PMBA) di 8 Kab	5 kab/kota	Adanya Penguatan Intervensi Pencegahan Penularan Penyakit dari Ibu ke Anak (PPIA)	22 Kab/kota	363.400.000	
					10 kabupaten			Terlk.Workshop Hasil Penerapan Lembar Menu Spesifik Lokal di Daerah dlm Rgka Intervensi Balita dlm Pemberian Makan Bavi & Anak (PMBA)	5 kab/kota	Adanya Peningkatan kapasitas pengelola program KIA dalam Perencanaan Terpadu Kesehatan Ibu dan Anak (PT-KIA)	10 Kabupaten	343.500.000	
					kabupaten regional			Terlk.Konvergensi Lintas Prog dlm Penanganan Stunting scr Spesifik di 15 Kab/Kota	22 kab/Kota	Adanya Orientasi Tenaga Kesehatan dalam Pencegahan bahaya kehamilan melalui program P4K	240 Orang	250.000.000	
					kota kupang			Terlk.Konvergensi Lintas Prog dlm Penanganan Stunting scr Spesifik di 15 Kab/Kota	22 kab/Kota	ADANYA MANAJEMEN DAK NON FISIK	1 Paket	4.575.000.000	
								Terlk.Lembar Menu Spesifik Lokal	22 kab/Kota				
								Terlk.Bimbingan Teknis dlm Rgka Pendampingan Operasi Timbang dlm Penanganan & Cegahan Stunting					
1.01	02	15	02	Pencegahan dan pengendalian penyakit	Kab. Manggarai Barat			Terlak.invstgsi Saat KLB Pykt menular ptnsi wabah & krisis Kshtn Akbt Bencana	22 Kab/kota	Terpantaunya dan tertanggulanginya/investigasi Saat KLB penyakit menular potensi wabah dan krisis kesehatan Akibat Bencana	22 Kab/kota	250.000.000	10.133.979.407
					Region Floresta I (Manggarai, Mabar, Matim. Nzada) 22 kab/kota			Terlak.Asistens i Teknis Apk.Sistem Kewaspdan Dini & Respon Pykt Ptnsial Wabah/KLB & Krisis Kshtn Akbt Bencana	22 Kab/kota	Meningkatnya Kapasitas Tim Gerak Cepat (TGC) investigasi/penyelidikan epidemiologi dalam penanggulangan wabah/KLB dan Krisis Kesehatan Akibat Bencana	4 Kabupaten	197.555.500	
					22 kab/kota			Terlak.distribus ia Vaksin Anti Rabies dr Pusat ke Prov,dr Prov ke 9 Kab Endemis Rabies	9 Kabupaten/ 4 Kali	Meningkatnya Koordinasi Surveilans Aktif Rumah Sakit dalam pelaporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon Penyakit Potensial Wabah/KLB dan Krisis Kesehatan Akibat Bencana	22 Kab/kota	125.234.000	
								Terlak.pngktn koord.pngtgn dgn Pdktn""One Health""Lintas Sektor Tk.Prov	Kota Kupang	Terlaksananya Asistensi Teknis Aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon Penyakit Potensial Wabah/ KLB dan Krisis Kesehatan Akibat Bencana	22 Kab/kota	110.478.000	
					9 Kab : Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat					Meningkatnya Koordinasi Pembentukan Rabies Center di Kabupaten Endemis	9 Kabupaten	55.000.000	
					9 Kab : Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat			Terlak.pngktn kpsts Tnga Kshtn dlm pengoperasian mesin fogging u/pngtgn DBD	9 Kabupaten	Terdistribusinya Vaksin Anti Rabies dari Pusat ke Provinsi, dari provinsi ke 9 Kabupaten Endemis Rabies.	4 Kali	65.000.000	
					9 Kab : Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat			Terlak.Keg.peng.b hn material reagent & bhn pdkung Lab.lainnya u/Pmrksaan telur cacing pd feses(KIT Kato Katz)	22 Kab/kota/4 04 Paket	Meningkatnya Koordinasi Penanggulangan dengan Pendekatan "One Health" Lintas Sektor Tingkat Provinsi	9 Kabupaten	50.000.000	
					Kota Kupang			Terlak.pngktn kpsts Ptgs Lab.Kab dlm Pmrksaan Kecacingan mtde Kato Katz	22 Kab/kota/2 5 Orang				
					22 kab/kota			Terlak.Pithn Participatory Learning and Action Malaria bg Anggota Saka Bhakti Husada di Kab Endemis Malaria	56 Orang	Terlaksananya Pengadaan Logistik Pendukung Kegiatan DBD (Alat, Bahan,)	22 Kab/kota	11.593.212.375	
					Regional I di Kota Kupang Regional II di Kab.SBD, Regional III di Kab. Nagekeo dan Reginal IV di Kab. Ende			Terlak.pngktn kpsts Ptgs dlm Pelaks Tripie Eliminasi	12 Kab/Kota	Meningkatnya Kapasitas petugas Kesehatan dalam Tatalaksana DBD di 22 Kabupaten/Kota	22 Kab/kota	580.308.500	
										Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam pengoperasian mesin fogging untuk penanggulangan DBD	110 Orang	398.088.750	
								Terlak.Eval Penularan Pykt HIV,Sipillis & Hepatitis B dr Ibu ke Anak(PPIA) (stuntg)	25 Orang				
					22 kab/kota			Terlak.pngktn koord.Pengdl Malaria di 4 Kab Prbtsn Indo-TiLes	4 Kabupaten	Terlaksananya kegiatan pengadaan bahan material reagent dan bahan pendukung laboratorium lainnya untuk pemeriksaan telur cacing pada feses (KIT Kato Katz)	404 Paket	808.000.000	
					Kota Kupang			Terlak.persia pan pysnan rcna Kontijensi Kesiapsiagaan kedrurtan Kshtn Masy berptnsi KLB/Wabah	5 Kab/Kota	Meningkatnya kapasitas petugas Laboratorium Kabupaten dalam Pemeriksaan Kecacingan metode Kato Katz	25 Orang	268.570.000	
					22 kab/kota			Terlak.Assm ent Mnjmn kpsts Daerah Penerapan Mnjmn pngtgn Krisis Kshtn	5 Kabupaten	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Tatalaksana Malaria pada Ibu Hamil sesuai standar di Kabupaten Endemis Malaria	4 Kabupaten	153.300.000	
					22 kab/kota			Terlak.Eval.Keg.P asca KLB Pykt Menular Ptnsial Wabah & Krisis Kshtn Akbt Bencana	1 Dokumen	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Mikroskopis melalui panel test malaria	4 Kabupaten	146.800.000	
					22 kab/kota			Terlak.pngktn koord.Web Vaksin Tk.Prov	4 Kab/kota	Terlatihnya Participatory Learning and Action (PLA) Malaria bagi Anggota Saka Bakti Husada di Kabupaten Endemis Malaria	5 Kabupaten	261.600.000	
					22 kab/kota			Terlak.pngktn kpsts Pelaks Imunisasi Back Lock Figthing & Drop Out: Filw Up Imunisasi/Sweeping ssrn Imunisasi di Tk.Kab/Kota	4 Kali	Tersusun dan Tersosialisasinya Pedoman Surveilans Migrasi Malaria Tingkat Provinsi NTT	1 Dokumen	89.100.000	
					21 Kab/Kota			Terlak.png ktn koord.Peran serta Kab/Kota dlm pencapaian prog.Imunisasi(TTU,TTS, Belu & Malaka)	22 Kab/kota	Meningkatnya koordinasi pencapaian eliminasi malaria bagi stakeholder di kabupaten/kota persiapan eliminasi malaria	4 Kab/kota	51.100.000	
					Kota Kupang			Terlak.Assment Kshtn Jiwa di Kab/Kota bg 11 Kab/Kota	22 Kab/kota	Terkoordinasinya Tim Advokasi Eliminasi Malaria Tingkat Provinsi NTT	4 Kali	2.000.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
			Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
		22 kab/kota			Terlak.Advoka si & sosialisasi Kwsh Tanpa Rokok Tk.Prov:Gubernur,LSM, Dinkes,Dinas Terkait,Universts,STIKE S,POLTEKES,TOMAS,TO GA	22 Kab/kota	Meningkatnya kapasitas Petugas dalam Pelaksanaan Triple Eliminasi	22 Kab/kota	648.880.000	
		22 kab/kota			Terlak.Keg.Assm ent posbindu bg 7 Kab/kota	4 Keg	Terlaksananya Supervisi Fasilitatif Untuk Pencatatan dan Pelaporan PPIA	22 Kab/kota	220.403.300	
		Kota Kupang			|Terlak.Keg.pn gktn koord.Pengdl kanker pd wanita melalui deteksi dini IVA	75 Orang	Terevaluasinya Penularan Penyakit HIV, Sipilis dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak (PPIA) (stunting)	22 Kab/kota	198.862.000	
		Kota Kupang			Terlak.Pithn deteksi dini kanker payudara dgn mtde SADANIS & kanker leher Rahim dgn mtde IVA bg dokter & bidan Tk.Prov NTT	9 Kabupaten	Terkoordinasinya Lintas Sektor terkait sebagai upaya deteksi dini dan penanggulangan penyakit bagi migran	1 Kali	1.950.000	
		3 kabupaten			Terlak.peng.Crioter api|Mngkt.kpsts dlm TOSS TB	1 Kali	Terlaksananya Asistensi Teknis Laboratorium Intermediate Daratan Flores dan Sumba	4 Keg	61.080.000	
		Kota Kupang			Terlak.Assistensi teknis Lab.intermediat di drtan Sumba,Timor & Flores	1 paket	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam TOSS TB (Kepala desa, Kader, Tim PKK dll) melalui PLA	75 Orang	73.855.000	
		9 Kab : Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat					Termonitoringnya Penanggulangan Rabies Di Kabupaten Endemis	9 Kabupaten	48.300.000	
					Terlak.Repid vilage survey peyakit kusta	1 paket				
		Kota Kupang			Terlak.pngktn kpsts Ptgs Kshtn dlm ttiksna diare bg Ptgs puskesmas	1 paket	Meningkatnya Kapasitas advokasi penanggulangan TBC di tingkat Provinsi	1 Kali	265.000.000	
		Kab. Belu. Kab/ Malaka, Kab. TTU dan Kab. Kupang					Meningkatnya Koordinasi Pengendalian Malaria di 4 Kabupaten Perbatasan Indonesia - Republic Demokratik Timor Leste	1 Kab/kota	92.800.000	
		Sikka, Ende, Manggarai, Sumba Timur. Ngada			Terlak.peng & distribusi media KIE diare	22 kab/kota	Terlaksananya Pertemuan Penyusunan Rencana Kontijensi Kesiapsiagaan Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) berpotensi KLB/Wabah	56 Orang	170.898.000	
		Malaka,Manggarai Barat, Manggarai Timur, Lembata, Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Rote Ndao, Sabu Raijua, Nagekeo			Terlak.Bimtek Lynan Rehidrasi Oral aktif & SKD KLB di 22kab/kota	1 paket	Trlaksana Assesment Manajemen Kapasitas Daerah Penerapan Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan	12 Kab/kota	104.400.000	
					Terlak.Scree ning keswa ASN|Terlak.Orntsi surveylens PPTM via web	22 kab/kota				
		22 kab/kota			Terlak.Orntsi penatalaksanaan khusus dgn orang gangguan jiwa	1 paket	Terlaksananya Evaluasi Kegiatan Pasca KLB Penyakit Menular Potensial Wabah dan Krisis Kesehatan Akibat Bencana	22 Kab/kota	194.660.000	
		22 kab/kota			Terlak.Pembentuka n tim Pelaks Kshtn jiwa Masy	1 paket	Terlaksananya Bimbingan teknis penguatan dan tatalaksana kasus oleh Tim penanganan KLB dalam gedung (Medis.Paramedisdan laboratorium)	12 Keg	200.640.000	
		6 Kab/Kota			|Terlak.Bimtek terpadu prog.PPTM keswa & naswa	1 paket	Terlaksananya Table Top Exercise dan Gladi Renkon KLB DBD	6 Kab/kota	200.000.000	
		Kota Kupang			|Terlak.Peluncura n tumor Frambusia|Terlak.koord. LS/LP Pengdl malaria di Prbtsn Indo	1 paket	Tersusunnya Rencana Kontijensi KLB Penyakit DBD	1 Kab/kota	100.000.000	
		22 kab/kota			|Terlak.Pembentuka n & Pithn tim pngtgn krisis Kshtn Prov.NTT	1 paket	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Supervisi Supportif Prog. Imunisasi	22 Kab/kota	188.164.000	
		Kota Kupang			Terlak.pngktn koord.teknis Pelaks POPM Frambusia daerah endemis/riwayat|Terlak. peng.VAR	1 paket	Meningkatnya Peningkatan Koordinasi Web Keamanan Vaksin Tk. Prov	1 Keg	103.834.000	
		22 kab/kota			|Terlak.peng. SAR|Terlak.peng.alat fooging 12 unit|Terlak.peng.alat pdkung kab.u/menunjang eliminasi malaria	1 paket	Meningkatnya Kapasitas Pelaksanaan Imunisasi Back Lock Figthing dan Drop Out Follow Up Imunisasi/Sweeping Sasaran Imunisasi di Tingkat Kabupaten/Kota	7 Kab/kota	72.100.000	
		Kota Kupang			|Terlak.Prtmuan konsorsium Malari Sumba	1 paket	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesehatan untuk meningkatkan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Imunisasi Rutin	1 Keg	208.620.000	
		Kab. TTS, Kab. TTU, Kab. Belu, Kab. Malaka			Terlak.Pelaks surveilens malaria 1-2-5	1 paket	Meningkatnya Koordinasi Peran serta Kab/Kota dalam pencapaian program imunisasi	4 Kabupaten	65.760.000	
		22 kab/kotaTerlaksananya Assesment Kesehatan Jiwa di Kabupaten/Kota bagi 5 Kab/Kota					Terlaksananya Assesment Kesehatan Jiwa di Kabupaten/Kota bagi 5 Kab/Kota	18 Kali	150.000.000	
					Terlak.Assment pnmuan,pengobatan & fllw up penderita malaria	1 paket				
		Kota Kupang			Terlak.Sosialisasi 3 langkah cegah rabies	1 paket	Terlaksananya Advokasi & sosialisasi Tingkat provinsi : Gubernur, LSM, Dinkes, Dinas Terkait. Universitas. STIKES. POLTEKES. TOMAS. TOGA.	1 Kali	175.000.000	
		22 kab/kota			Terlak.pngktn kpsts Ptgs Kshtn dlm ttiksna & diagnosis DBD	1 paket	Terlaksananya Pengadaan Kit Posbindu Utama	75 Paket	750.000.000	
		22 kab/kota			Terlak.pngktn kpsts public prvte Mix TBC & koalisasi organisasi prof.TBC Tk.Prov	1 paket	Terlaksananya Assesment Posbindu bagi 15 Kabupaten	4 Kabupaten	95.000.000	
		22 kab/kota			Terlak.pngktn kpsts Ptgs dlm ttiksna ISPA melalui Pdktn MTBS|Terlak.Prtmuan percnaan logistik HIV Tk.Prov NTT	1 paket	Terlaksananya Pengadaan Crioterapi	22 Buah	1.980.000.000	
		22 kab/kota			|Terlak.pngktn kpsts Ptgs dlm plynan HIV di Kab|Terlak.Pgmtn Anti-ax di kab/kota daerah endemis	1 paket	Meningkatnya koordinasi pengendalian penyakit tidak menular melalui Posbindu PTM bagi Stake holder kabupaten/kota	13 Kab/kota	180.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					22 kab/kota 8 kabupaten 22 kab/kota 22 kab/kota 22 kab/kota			Terlak.Worksp pcghn & Pengdl ANTRAX Terlak.Orntsi/O JT Pykt HIV AIDS & IMS dlm rangka pcghn & Pengdl Pykt HIV AIDS & IMS(DAK Non Fisik) Terlak.Bimbingan Teknis Lynan Rehidrasi Oral Aktif & SKD KLB(DAK Non Fisik) Terlak.pngktn kpsts prog.DBD & ttiksna Diagnosis Dini DBD/Pykt Arbovirosis lainnya bg Tnga Kshtn di Kab/RS/& Pusk(DAK Non Fisik)	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	Meningkatnya koordinasasi pengendalian kanker pada wanita melalui Deteksi dini IVA Terlatihnya deteksi dini kanker payudara dengan metode SADANIS dan kanker leher rahim dengan metode IVA bagi dokter dan bidan Tingkat Provinsi NTT Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan dalam tatalaksana penyakit diare di 22 Kabupaten/Kota Terasistensinya Tekris Persiapan Eliminasi Kusta	13 Kab/kota 50 Orang 22 Kab/kota 1 Kali	150.000.000 245.000.000 402.053.750 260.085.000	
					22 kab/kota			Terlak.Review Implementasi Kwsn Tanpa Rokok di sekolah bg 6 Kab(DAK Non Fisik) Terlak.Pembekalan Kader Posbindu PTM Tk.Kec(DAK Non Fisik) Terlak.Pgrman Sampel Campak,AFP,PD3I lainnya & KLB dr Prov Ke Lab.Prov(DAK Non Fisik) Terlak.Asistensi Teknis Apk.Sistem Kewaspdan Dini & Respon Pykt Ptnsial Wabah/KLB & Krisis Kshtn Akbt Bencana(DAK Non Fisik) Terlak.Surveilans Aktif RS di Tk.Kab/Kota(DAK Non Fisik) Terlak.Eval.Pasca Pthn Imunisasi bg Ptgs Imunisasi Kab/Kota(DAK Non Fisik)	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	Meningkatnya Kapasitas Petugas Kesehatan di Daerah Endemis/Riwayat Frambusia	1 Kali	228.500.000	
1.01	02	15	03	Pelayanan kesehatan	22 kab/ kota kota kupang 22 kab/ kota jakarta 22 kab/ kota kota kupang kota kupang kota kupang 22 kab/ kota 22 kab/kota kota kupang provinsi dan kab/kota luar provinsi kota kupang 22 kab/kota 6 RS rujukan 22 kab/kota 22 kab/ kota 22 kab/ kota 22 kab/ kota 22 kab/ kota 22 kab/ kota 22 kab/ kota RSUP jakarta kota kupang RS Rujukan Regional RS Rujukan Regional 6 RS rujukan kota kupang					Adanya Monev Pelayanan Darah di RS dan UTD Adanya Dukungan operasional terhadap BPRS Provinsi Adanya Supervisi dan monev Tim BPRS ke semua RSUD Adanya Koordinasi dan konsultasi tim BPRS ke pusat Adanya Pelatihan Pelayanan Darah bagi petugas UTD dan Bank darah di RS Adanya Pengadaan Helikopter Ambulans Adanya Pertemuan persiapan dan evaluasi pelayanan Flying Health care Adanya Launching Public Safety Center 119 Provinsi NTT Adanya Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Bergerak di Puskesmas di DTPK melalui Pelavanan Kesehatan Terpadu oleh Tim Kesehatan Provinsi Adanya Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Bergerak di Puskesmas di DTPK melalui Pelavanan Kesehatan Terpadu oleh Tim Kesehatan Provinsi Adanya Operasional Ambulance untuk Public Safety Center 119 untuk mendukung FHC di Provinsi NTT Adanya Pengadaan Ambulance untuk Public Safety Center 119 untuk mendukung FHC di Provinsi NTT Adanya Koordinasi ke Luar Provinsi terkait Program Public Safety Center 119 di Provinsi NTT Adanya Rapat Perencanaan dan Evaluasi untuk Program Public Safety Center 119 untuk mendukung FHC di Provinsi NTT Adanya Pendampingan Pasca Akreditasi FKTP Adanya Operasional Sarpras SISRUTE Terlaksananya Bimbingan Teknis Akreditasi FKTP Adanya Rapat Perencanaan dan Evaluasi Universal Health Coverage Adanya Penataan Manajemen, Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di RS Adanya Pembinaan pemberi pelayanan kesehatan yang optimal bagi penduduk miskin di kelas III RS penyelenggara JKN Adanya Monev pelaksanaan JKN/KIS Provinsi ke semua RS Adanya Peningkatan Kemampuan pengelola program dalam rangka JKN Adanya Pertemuan Sosialisasi dan Advokasi Pelayanan Telemedicine bagi RSUD dan Pemda Kab/Kota Terlaksananya Dukungan pendirian RSUP Adanya Konsultasi program yankes ke pusat dalam rangka pembangunan rumah sakit umum vertik Adanya Pemenuhan Peralatan untuk Penguatan Rujukan Regionalisasi dalam mendukung Flying Health Care adanya Monev dan Bimtek Pelayanan Flying Health Care di RSUD Adanya Operasional dan pemeliharaan Helikopter Ambulans (paramedic, pilot & crew) Adanya Pengadaan Sarana Prasarana SISRUTE Adanya Pertemuan Sosialisasi dan Advokasi Pelayanan Rujukan Menggunakan Aplikasi SISRUTE (Sistem Rujukan Terpadu) bagi RSUD dan Pemerintah Kab/Kota	22 Unit 12 Bulan 22 Kab/kota 2 Kali 22 Unit 1 Unit 2 Kali 1 Kali 7 Unit 7 Unit 1 Kali 1 Unit 2 Kali 4 Kali 22 Kab/kota 6 Paket 22 Kab/kota 22 Kab/kota 1 Kali 51 Orang 51 Unit 22 Orang 1 Kali 1 Paket 4 Kali 6 Paket 1 Kali 12 Kasus 6 Paket 1 Kali	120.000.000 260.000.000 160.000.000 50.000.000 250.000.000 0 0 0 0 373.648.500 0 0 0 0 116.180.000 500.000.000 587.840.500 346.033.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 80.000.000 200.000.000 350.000.000 80.000.000 0 0 0 3.000.000.000 220.000.000	90.916.197.662

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
			Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
		22 kab/ kota					Adanya Kunjungan dokter spesialis dalam rangka yankes rujukan di RS rujukan non regional	14 Unit	1.520.000.000	
		kota kupang					Tersedianya Operasional Pelayanan Kesehatan Terapung	1 Paket	0	
		kota kupang					Tersedianya SDM Pelayanan Kesehatan Terapung	1 Paket	0	
		kota kupang					Terlaksananya Pengadaan Pelayanan Kesehatan terapung	1 Paket	247.000.000.000	
		kota kupang					Adanya Tinjauan lapangan terkait Pengadaan Pelayanan Kesehatan terapung	2 Kali	0	
		kota kupang					Adanya Audiensi terkait Pelayanan Kesehatan terapung	2 Kali	0	
		RSJ naimata kupang					adanya Pengurusan Perijinan lingkungan dalam rangka pengadaan IPAL	1 Paket	150.000.000	
		22 kab/kota					Adanya Pembinaan Asuhan Mandiri TOGA melalui Pembuatan tepung Kelor dan Instan Faloak	22 Kab/kota	264.072.500	
		kota kupang					Adanya Pengadaan Tempat Tidur untuk Rumah Sakit Jiwa	50 Unit	1.438.000.000	
		kota kupang					Adanya Pertemuan persiapan Akreditasi RS versi SNARS	1 Kali	200.000.000	
		kota kupang					Adanya Operasional SP3T Provinsi NTT	1 Paket	117.440.000	
		Kupang, Kab. Sumba Timur. Kab Ende					Adanya Pengambilan dan pemeriksaan sampel darah dan urine calon mahasiswa/i kesehatan di NTT	12 Sekolah	83.988.000	
		6 RS RUJUKAN					Adanya bimtek Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Regional	1 Kali	60.000.000	
		RSJ NAIMATA KUPANG					adanya Operasional RSJ	1 Paket	3.700.000.000	
		kota kupang (RSJ NAIMATA)					Adanya Pemenuhan tenaga Pelayanan Kesehatan RSJ	50 Orang	1.250.000.000	
		RS JIWA NAIMATA					Adanya Penyediaan kendaraan Roda 2 dan roda-4 (khusus)	2 Unit	1.000.000.000	
		kota kupang RS JIWA NAIMATA					Adanya Peningkatan Kemampuan dalam rangka penguatan SDM dan manalemen RS Jiwa	5 Kali	280.000.000	
		kota kupang					Adanya Penyediaan gedung RS Jiwa	3 Paket	11.000.000.000	
		22 kab/ kota					adanya Bimtek Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Sub Bidang Pelavanan Kefarmasian	1 Kali	197.416.000	
		22 kab/ kota					adanya Bimtek Penyaluran Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Obat Keras di Sarana Pelavanan Kesehatan	1 Kali	197.416.000	
		kota kupang					Adanya Biaya Distribusi Obat, vaksin, perbekalan kesehatan dan media promosi kesehatan ke Kab/Kota	22 Kab/kota	400.000.000	
		kota kupang					Adanya Pengadaan Obat dan Bahan Habis Pakai Buffer Stock Provinsi	49 Paket	750.000.000	
		22 kab/ kota					Adanya Workshop Pengendalian Penggunaan Antimikroba di Rumah Sakit	9 Kab/kota	186.305.000	
		Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, TTU, Belu, Malaka, Alor, Sikka, Ende,					Adanya Lokakarya Manajemen Pengelolaan Obat bagi Pengelola Obat di Puskesmas dan Rumah Sakit	89 Orang	236.875.000	
		kota kupang					Adanya pengadaan sarana prasarana pendukung kegiatan instalasi farmasi provinsi (DAK Reguler)	1 Paket	150.000.000	
		kota kupang					adanya Rehabilitasi instalasi farmasi provinsi (DAK Reguler)	1 Paket	250.000.000	
		kota kupang					Adanya Pembangunan jalan/selasar instalasi farmasi provinsi (DAK Reguler)	1 Paket	100.000.000	
		kota kupang					Adanya Pertemuan Jejaring dalam rangka peningkatan kerjasama dengan Stakeholder Pengguna lasa Laboratorium Kesehatan	75 Unit	14.500.000	
		kota kupang					adanya Pengadaan Media Promosi Cetak rangka promosi UPT Laboratorium Kesehatan	1 Paket	125.375.000	
		22 kab/ kota					adanya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Bimbingan Teknis, Advokasi dan Sosialisasi lenis-lenis Lavanan Laboratorium ke Kabupaten	22 Kab/kota	100.000.000	
		22 kab/ kota					Adanya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pemeriksaan Laboratorium Dalam Rangka KLB/Bencana	22 Kab/kota	20.000.000	
		22 kab/ kota					adanya Food security untuk Presiden dan Wakil Presiden	22 Kab/kota	20.000.000	
		22 kab/ kota					Adanya Kegiatan On The Job Trainning Malaria dan Perbaikan Mikroskop dalam rangka Percepatan Eliminasi Malaria NTT di 22 Kab/Kota	22 Kab/kota	198.000.000	
		Jakarta, Bandung. Surabaya, Yogyakarta, Bali					adanya Konsultasi Laboratorium Kesehatan ke Kemer kes dan BBLK	1 Paket	70.000.000	
		jakarta dan surabaya					Adanya kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan Teknis PNS Biaya kegiatan PME Bakteri. Serologi dan Parasit	1 Paket	15.000.000	
		jakarta dan surabaya					Terlaksananya kursus, pelatihan, Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan Magang Kultur kuman TB MDR, Magang Quality Control, magang Pemeriksaan Limbah dan PMI KimiA Air, Magang Sistem Informasi Laboratorium Kesehatan	1 Unit	108.284.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					kota kupang					Adanya Pengadaan peralatan penunjang untuk pemeriksaan laboratorium kesehatan	1 Paket	361.704.500	
					kota kupang					Adanya Pemeliharaan dan Kalibrasi alat laboratorium	1 Paket	100.000.000	
					kota kupang					Adanya Pengadaan peralatan laboratorium Kesehatan	1 Paket	262.000.000	
					kota kupang					Adanya Pengadaan Reagensia dan Pemeriksaan Sampel	1 Paket	1.488.663.100	
					kota kupang					Adanya Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Laboratorium Kesehatan Provinsi	1 Paket	1.500.000.000	
					KOTA KUPANG					ADANYA DAK FISIK RUMAH SAKIT JIWA NAIMATA	1 Paket	495.000.000	
					KOTA KUPANG					DAK FISIK INSTALASI FARMASI	1 Paket	82.000.000	
					kota kupang					adanya pementapan mutu eksternal	1 Paket	15.000.000	
					kota kupang					adanya enyelenggaraan pemantapan mutu eksternal bagi laboratorium fasvankes di NTT	1 Paket	100.000.000	
					kota kupang					adany sampling dan pemeriksaan pasien PROLANIS di 6 puskesmas di kota kupang	1 Paket	40.000.000	
1.01	02	15	04	Pengembangan sumber daya manusia kesehatan	kota kupang					Adanya Pelatihan Midwefery Update	1 Kali	121.074.000	13.969.598.433
					kota kupang					Adanya Pelatihan Penilai Angka Kredit	1 Kali	154.374.000	
					kota kupang					adanya Pelatihan Komunikasi Perubahan Perilaku	30 Orang	125.000.000	
					kota kupang					Adanya Pelatihan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	30 Orang	137.000.000	
					kota kupang					Terlaksananya Pelatihan Standarisasi Manajemen Terpadu Balita Sakit	30 Orang	143.224.000	
					kota kupang					Adanya Pelatihan Kesehatan Kerja dan Olahraga	30 Orang	135.388.000	
					kota kupang					TAdanya Pelatihan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	30 Orang	140.349.000	
					22 kab/ kota dan jakarta					adanya Pemilihan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas (9 Nakes Teladan Tingkat Provinsi dan 9 Nakes Teladan Tingkat Nasional).	18 Dokumen	351.729.200	
					22 kab/ kota					Adanya Uji Kompetensi. Jabatan Fungsional Kesehatan yang Naik Jenjang dan Inpasing	74 Dokumen	245.513.000	
					22 kab/ kota dan jakarta					Terlaksananya Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional kesehatan	1030 Dokumen	17.811.100	
					22 kab/ kota dan juga jakarta					Adanya Pengurusan STR, STRTTK, Surat Keterangan Tugas Praktik dr.spesialis, Surat Keterangan Lolos butuh/wajib lapor Apoteker	1286 Dokumen	67.868.600	
					22 kab/ kota					Adanya Pendampingan dan Pengendalian serta Pengawasan Tenaga Kesehatan Strategis Nusantara Sehat di Lokus Puskesmas Daerah Terpencil Provinsi Kepulauan (DTPK).	22 Kab/kota	93.376.000	
					22 kab/ kota					Adanya Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kesehatan PTT Daerah, Program Intersip Dokter Indonesia (PIDI) dan Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) yang ditempatkan di Fasvankes RSUD/RS dan Puskesmas.	22 Kab/kota	93.376.000	
					22 kab/ kota					Adanya Pembayaran Honor Tenaga Kesehatan PTT Daerah di Puskesmas se Prov.NTT	574 Orang	12.398.400.000	
					22 kab/ kota					Adanya Pengangkatan Honor Tenaga Kesehatan PTT Daerah di Puskesmas se Prov.NTT	100 Orang	2.160.000.000	
1.01	2	15	05	Manajemen Kesehatan									5.368.558.732
1.01	02	16		PROGRAM NTT SEJAHTERA		Angka penemuan pasien baru TBC BTA positif (Case Detection Rate/ CDR) TBC	65%					19.553.060.000	0
1.01	02	16	01	Peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan di pariwisata estate	22 kab/kota					Adanya Bantuan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin melalui BPJS kesehatan	22 Kab/kota	16.000.000.000	0
					7 kabupaten lokus pariwisata					Adanya Pemenuhan Ambulance (Gawat Darurat untuk Puskesmas Pariwisata	7 Paket	2.811.900.000	
					22 kab/ kota Lembata, Alor, Rote Ndao, Manggarai Barat, Ende, Malaka, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya					adanya Pelatihan PPGD untuk Puskesmas Pariwisata	30 Orang	601.160.000	
										adanya Pertemuan Evaluasi Program pelayanan RSUD dalam mendukung pelayanan fasiltas kesehatan di daerah wisata (Ring of Beauty)	1 Kali	140.000.000	
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
1.02	06			ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1.02	06	15		PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN		Angka penemuan pasien baru TBC BTA positif (Case Detection Rate/ CDR) TBC	65%					58.346.320	829.920.500
1.02	06	15	01	Kependudukan dan pencatatan sipil	kota kupang					Adanya rakor dengan pejabat kabupaten/kota	50 Orang	58.346.320	829.920.500
											TOTAL	249.916.099.662	179.048.663.350

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
RSUD Prof. Dr. W.Z. JOHANNES KUPANG													
0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD									
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%					1.692.612.000	1.701.541.663
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang					Terkirimnya surat rumah sakit selama 12 bulan	100%	10.000.000	7.200.000
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang					Operasional Rumah Sakit Berjalan Lancar	100%	1.200.000.000	1.346.569.100
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang					Operasional Rumah Sakit Berjalan Lancar	100%	70.709.700	70.709.700
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang					Pengelolaan Keuangan dan Barang Jasa RS Berjalan Lancar	100%	0	0
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang					Operasional Rumah Sakit Berjalan Lancar	100%	34.500.000	34.500.000
0.00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang					Operasional Rumah Sakit Berjalan Lancar	100%	13.000.000	11.474.772
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang					Operasional Rumah Sakit Berjalan Lancar	100%	12.000.000	12.000.000
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang					Operasional Rumah Sakit Berjalan Lancar	100%	50.000.000	47.898.691
0.00	00	01	19	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang					Kepuasan pelanggan internal rumah sakit terhadap beras pegawai/barang dinas RS	100%	56.374.000	56.374.000
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang					Terlaksananya rakor/tugas lain dalam daerah	100%	20.000.000	17.841.000
0.00	00	01	49	Penyediaan jasa jaminan sosial	RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang					terlaksananya jaminan sosial bagi tenaga rumah sakit	100%	79.459.200	96.974.400
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					9.646.000	224.028.000
0.00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	RSUD PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG					Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit	80%	9.646.000	3.228.000
0.00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	RSUD PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG							220.800.000	220.800.000
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					7.249.000	7.249.000
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	RSUD PROF. DR.W.Z.JOHANNES KUPANG					Meningkatnya Informasi Publik	100%	3.000.000	7.249.000
0.00	00	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	RSUD PROF. DR.W.Z.JOHANNES KUPANG					Terlaksananya Pembuatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rumah Sakit	100%	0	0
1.01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
1.01	02			KESEHATAN									

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
1.01	02	17		PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN		Persentasi Kemandirian BLUD Persentasi pencapaian SPM Rumah Sakit	46% 86%					161.184.119.000	138.219.988.210
1.01	02	17	01	Peningkatan pelayanan medis	RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang					Presentase Pencapaian SPM RS Presentase Pencapaian SPM RS	100% 100%	18.657.309.500 34.150.000	16.423.270.028
1.01	02	17	03	Peningkatan penunjang pelayanan kesehatan	RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang					Presentase Pencapaian SPM RS Presentase Pencapaian SPM RS	100% 100%	18.472.659.500 20.000.000	8.926.312.719
1.01	02	17	05	Peningkatan mutu pelayanan BLUD	RSUD Prof.DR.W.Z. Johannes Kupang					Presentase Kemandirian BLUD	46%	124.000.000.000	112.870.405.463
											TOTAL	162.893.626.000	140.152.806.873

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD									
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%					3.127.623.270	3.670.292.600
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Kupang			Terlaksannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	Presentase Terlayaninya Jasa Surat Menyurat	100%	25.093.200	7.500.000
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Kupang			Terlaksannya pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Komunikasi, Air dan Listrik	100%	1.257.465.000	1.143.150.000
0.00	00	01	04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Kota Kupang			Terlaksannya Perlayanan Jasa Jaminan Pemeriksaan Kesehatan PNS	0	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Jaminan Pemeriksaan Kesehatan	100%	66.220.000	0
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kota Kupang			Terlaksannya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	100%	94.930.000	123.500.000
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Kupang			Terlaksannya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	Presentase Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	105.183.540	922.199.400
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	1 Tahun	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kebersihan Kantor	100%	107.138.720	454.200.000
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Alat tulis Kantor	1 Tahun	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	100%	109.450.000	32.856.000
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak, Penggandaan dan Jilid	1 Tahun	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Cetak, Pengandaan dan Jilid Administrasi Perkantoran	100%	89.650.660	60.000.000
0.00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Komponen Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penerangan Bangunan Kantor	100%	27.500.000	12.500.000
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan	1 Tahun	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Bahan Bacaan	100%	42.900.000	19.920.000
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Terlaksana Sesuai Ketentuan	100%	82.335.000	30.000.000
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Kupang			Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1 Tahun	Presentase pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	100%	50.000.000	28.037.600
0.00	00	01	19	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras PNS	1 Tahun	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pengangkutan Beras	100%	82.500.000	60.000.000
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Kota Kupang			Terlaksannya Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi, Pendampingan, dan Tugas lainnya Dalam Daerah	1 Tahun	Presentase pemenuhan kebutuhan Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas lainnya Dalam Daerah	100%	110.000.000	50.000.000
0.00	00	01	31	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengamanan Kntor	1 Tahun	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pengamanan Kantor	100%	397.848.000	395.700.000
0.00	00	01	49	Penyediaan jasa jaminan sosial	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	1 Tahun	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Iuran Jaminan Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	100%	220.084.150	300.729.600
0.00	00	01	50	Pendidikan dan pelatihan formal	Kota Kupang			Terlaksananya Pelatihan/Bimtek Bagi Aparatur	1 Tahun	Meningkatnya SDM Aparatur	100%	242.825.000	30.000.000
0.00	00	01	52	Penyediaan pameran pembangunan	Kota Kupang					Terlaksananya pameran Pembangunan	100%	16.500.000	0
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					1.028.901.010	669.277.000
0.00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Kupang			0	0%	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	100.000.000	0
0.00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kota Kupang			Peningkatan Sarana dan Prasarana Peralatan Gedung Kantor	1. Komputer 8 Unit 2. Printer 5 Unit 3. Kamera DSLR 1 Unit 4. Infokus 1 Unit	Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana	100%	117.580.000	144.995.000

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.00	00	02	10	Pengadaan meublair	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Meubelair untuk kebutuhan Dinas	1 Tahun	Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Serta Kinerja Produktivitas Pegawai	100%	82.500.000	46.582.000
0.00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Kawasan Gedung Kantor	1 Tahun	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penataan Gedung dan Kawasan Gedung Kantor	100%	184.978.010	201.900.000
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	Presentase pemenuhan penggantian suku cadang, jasa service dan bahan bakar, pelumas kendaraan secara berkala bagi Kendaraan Dinas/Operasional	100%	351.318.000	75.000.000
0.00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	1 Tahun	Presentase Pemenuhan Terpeliharanya Peralatan kantor	100%	192.525.000	200.800.000
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					78.892.000	40.000.000
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Kota Kupang			Terlaksananya penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan	6 Dokumen	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran, Laporan Tindak Lanjut LHP Serta Laporan Pemutahiran Data Aset	3 Dokumen	78.892.000	40.000.000
1.01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
1.01	03			PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1.01	03	15		PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, TATA RUANG DAN KAWASAN		Penambahan rumah layak huni dari aspek penghunian	1 Unit					909.144.393.852	801.590.961.069
						Kesesuaian fungsi dan pola ruang	40%						
						Penambahan rumah layak huni	4 Unit						
						Jumlah embung dalam kondisi baik	50 Unit						
						Persentase ketersediaan rumah dengan sumber air layak	40%						
						Panjang jalan dalam kondisi baik	2311 KM						
						Jumlah prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri serta pulau-pulau kecil	2 Unit						
						Jumlah DI dalam kondisi baik	34.53 Ha						
						Kab/kota yang melaksanakan perbaikan perumahan dan permukiman layak	22 Kab/kota						
1.01	03	15	01	Peningkatan dan pemeliharaan bidang bina marga	Barate - Manubelon - Naikliu (DAK)			Peningk kualitas jln Ruas Ekam (Nonbes) - Baun,Kupang	9,90 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Propinsi	5 KM	18.634.000.000	735.548.801.154
					Oenlasi - Anin - Sp. Sunu - Boking (DAK)			Peningk kualitas jln Ruas Oelmasi-Kukak-Barate,Kupang	1,40 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Propinsi	3 KM	11.180.400.000	
					Kondo - Sp. Noa - Hita (DAK)			Peningk kualitas jln Ruas Barate - Manubelon - Naikliu,Kupang	15 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Propinsi	5 KM	18.634.000.000	
					Sp. Nggorang - Sp. Wangkung - Kondo (PHJD)			Peningk kualitas jln Ruas Naikliu - Depoli (Bts. Negara),Kupang	2 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Propinsi	5.5 KM	20.497.400.000	
					Hita - Sp. Tiga - Kedindi (PHJD)			Peningk kualitas jln Ruas Hansisi - Tanjung Meolao,Kupang	20 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Propinsi	9.1 KM	33.913.880.000	
					Kondo - Sp. Noa - Hita (PHJD)			Peningk kualitas jln Ruas Oenlasi - Anin - Sp. Sunu - Boking,TTS	8,55 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Propinsi	9.5 KM	35.404.600.000	
					Kapan - Nenas (DAK)			Peningk kualitas jln Ruas Kapan - Nenas ,TTS	12,80 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Propinsi	5 KM	18.634.000.000	
					Sp. Noa - Golowelu (Bts. Kab) (DAK)			Peningk kualitas jln Ruas Nenas-Sutual ,TTS	9 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Propinsi	5 KM	18.634.000.000	
					Jembatan Mota Oe			Peningk kualitas jln Ruas Baranusa - Puntaru,Alor	2 KM	Terbangunnya Jembatan di Jalan Provinsi	15 m	3.300.000.000	
					Jembatan Nangarasong/Palu			Peningk kualitas jln Ruas Beangonong - Boloang,Alor	1,50 KM	Terbangunnya Jembatan di Jalan Provinsi	15 m	3.300.000.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
			Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
		Jembatan Nangaguhi			Peningk kualitas jln Ruas Kokar - Tulta - Mali,Alor	1,50 KM	Terbangunnya Jembatan di Jalan Provinsi	10 m	2.200.000.000	
		Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan			Peningk kualitas jln RuasWatatuku (Sp. Mola) - Mataraben,Alor	1,50 KM	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi	20 Paket	15.000.000.000	
		Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan			Peningk kualitas jln Ruas Waiwerang - Sagu,Flores Timur	7 KM	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan	10 Paket	10.000.000.000	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan			Peningk kualitas jln Ruas Balauring - Wairiang,Lembata	13 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Propinsi	6 Paket	4.000.000.000	
		Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Kewenangan Provinsi			Peningk kualitas jln Ruas Waijarang - Wulandoni,Lembata	9 KM	Tersedianya Data Kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi	1 Lump	875.000.000	
		Pengawasan Rehab./Pemel Jalan dan Jembatan			Peningk kualitas jln Ruas Wologai - Detukeli,Ende	5 KM	Terlaksananya Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi	7 Paket	1.750.000.000	
		Pengadaan Alat - Alat Laboratorium Pengujian			Peningk kualitas jln Ruas Bajawa - Poma,Ngada	4,80 KM	Tersedianya Pelayanan Laboratorium	1 Paket	500.000.000	
		Kalibrasi Alat - Alat Laboratorium			Peningk kualitas jln Ruas Poma - Mboras (Riung) ,Ngada	4,50 KM	Tersedianya Pelayanan Laboratorium	1 Paket	150.000.000	
		Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Sp. Mohubukui - Lumbung			Peningk kualitas jln Ruas Waiklambu (Bts. Kab) Riung - Mboras,Ngada		Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	1.67 KM	1.670.000.000	
		Rehabilitasi Berkala Ruas Jalan Perintis Kemerdekaan			Peningk kualitas jln Ruas Mbazang (Bts. Kab. Manggarai) - Waepana,Ngada	8,28 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	2.95 KM	2.950.000.000	
		Rehabilitasi Berkala Ruas Jalan Baa - Batutua			Peningk kualitas jln Ruas Aeramo - Kaburea,Nagekeo	8,50 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	5 KM	5.000.000.000	
		Rehabilitasi Berkala Ruas Jalan Bts. Kab. Belu - Sanleo - Sp. Welaus			Peningk kualitas jln Ruas Pota - Waeklambu (Bts. Kab),Manggarai Timur	8,50 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	3 KM	3.000.000.000	
		Rehabilitasi Berkala Ruas Jalan Lingkar Luar Kabupaten Kupang - Tablolong			Peningk kualitas jln Ruas Bealaing - Mukun - Mbazang (Bts. Kab),Manggarai Timur	3,80 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	1 KM	1.000.000.000	
		Rehabilitasi Berkala Ruas Jalan Kefamenanu - Eban			Peningk kualitas jln Ruas Hita - Sp. Tiga - Kedindi ,Manggarai Barat	7 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	3.2 KM	3.200.000.000	
		Rehabilitasi Berkala Ruas Jalan Halilulik - Bts. Kab. Malaka			Peningk kualitas jln Ruas Sp. Mohubukui - Lumbung ,Sumba Timur	6 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	1.7 KM	1.700.000.000	
		Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Ekam (Nonbes) - Baun			Peningk kualitas jln Ruas Melolo - Kananggar,Sumba Timur	7,05 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Propinsi	10.55 KM	10.550.000.000	
		Ruas jalan Batas Kab Belu-Sanleo-So.Welaus			Peningk kualitas jln Ruas Kananggar - Ngonggi (Sp. Aukakehok),Sumba Timur	19 KM	Persentase jalan baik dan jembatan baik	100%	1.000.000.000	
		pulau semau			Peningk kualitas jln Ruas Ngonggi - Wahang - Malahar ,Sumba Timur	6 KM	Dokumen master plan jalan lingkar luar pulau semau	1 Dokumen	1.000.000.000	
		Rehabilitasi Berkala Ruas Jalan Baranusa - Puntaru			Peningk kualitas jln Ruas Malahar - Sp. Tarimbang - Praipaha,Sumba Timur	4 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	1.80 KM	1.800.000.000	
		Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Melolo - Kananggar			Peningk kualitas jln Ruas Baing - Aukakehok,Sumba Timur	11 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	20.14 KM	20.140.000.000	
		kota kupang			Peningk kualitas jln RuasPatiala - Bts.SBD,Sumba Barat	3 KM	Terfasilitasi administrasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan bina marga	12 Bulan	1.944.000.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
			Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
		Administrasi Pendukung, Pelatihan, Rapat Koordinasi, Perjalanan Dinas Pendukung			Peningk Kondisi Mantap jln ProvRuas Barate-Manubelon-Naikli u (DAK),Kupang,	2 KM	Tersedianya Administrasi Pendukung Program/Kegiatan	1 Paket	1.000.000.000	
		Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Oelmasi - Kukak - Barate			Peningk Kondisi Mantap jln ProvRuas Naikliu - Oepoli (Bts. Negara)(DAK),Kupang	16 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Propinsi	2.40 KM	2.400.000.000	
		Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Barate - Manubelon - Naikliu			Peningk Kondisi Mantap jln ProvRuasSp. Noa - Golo Welu (DAK),Manggarai Barat	7,97 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Propinsi	59.25 KM	59.250.000.000	
		Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Naikliu - Oepoli (Bts. Negara)			Peningk Kondisi Mantap jln ProvRuas Kondo-Noa-Hita (DAK),Manggarai Barat	15,22 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Propinsi	22 KM	22.000.000.000	
		Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Hansisi - Tanjung Meolao			Peningk dan Pemeliharaan Rutin Ruas jln Penunjang KSPN Komodo(PHJD)	4,24 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Propinsi	12.63 KM	12.630.000.000	
		Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Kolbano - Boking			Terbangunnya Jembatan Haroe II di Kab. Malaka	13,20 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Propinsi	9.23 KM	9.230.000.000	
		Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Panite - Oemoro			Terbangunnya Jembatan Nangaghi di Kab. Sikka	1,60 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Propinsi	5.50 KM	5.500.000.000	
		Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Kapan - Bts. Kab. TTU			Terbangunnya Jembatan (Bijaesahan) Bokong 3 di Kab. Kupang	1,25 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Propinsi	12.80 KM	12.800.000.000	
		Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Sp. Niki-niki - Oeniasi			Terbangunnya Jembatan Waemadi Kab. Lembata	5,68 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Propinsi	2.60 KM	2.600.000.000	
		Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Oeniasi - Anin - Sp. Suru - Boking			Terlaksananya Pengawasan Pemb jln dan Jembatan Prov	7,52 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Propinsi	28.85 KM	28.850.000.000	
		Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Kapan - Nenas			Tersedianya Dok Perenc Teknis Pemb jln dan Jembatan	2,20 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Propinsi	21.25 KM	21.250.000.000	
		Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Nenas - Sutual			Meningkatnya Kondisi Mantap jln Prov di TTU, Sabu Raijua, Sumba Timur, Kab. Kupang, Kab TTS	1,60 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	26 KM	26.000.000.000	
		Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Sutual - Noelelo			Tersedianya Data Kondisi jln dan Jembatan Prov	11,32 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	12 KM	12.000.000.000	
		Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Seba - Eze			Terlaksananya Pengawasan Rehab/Pemel jln dan Jembatan Prov	10,89 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	7.1 KM	7.100.000.000	
		Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Ledeana - Teriu			Tersedianya Pelayanan Lab	1,6 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	4.5 KM	4.500.000.000	
		Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Ledemanu - Lobodei			Terlaksana master plan jln lingkar luar pulau semau	16 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	4.8 KM	4.800.000.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
			Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
		Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Watatuku (Sp. Mola) - Mataraben			Tersedianya pelayanan tenaga kontrak	14,39 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	18.06 KM	18.060.000.000	
		Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Balauring - Wairiang			Tersedianya Adm Pendukung Prog/Keg	20,67 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	8.464 KM	8.464.000.000	
		Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Waijarang - Wulandoni			Peningk kualitas jln Ruas Kondo-Noa-Hita,Mangga rai Barat	10 M	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	7.92 KM	7.920.000.000	
		Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Napung - Mali - Mudajebak (Bts. Kab)			DPAL TA 2019	12 M	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	8.06 KM	8.060.000.000	
		Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Wologai - Detukeli				20 M	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	6.41 KM	6.410.000.000	
		Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Kaburea (Bts. Kab) - Maukaro - Naba				60 M	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	7.48 KM	7.480.000.000	
		Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Bajawa - Poma				21 Paket	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	9.7 KM	9.700.000.000	
		Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Poma - Mboras (Riung)				34 Paket	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	10.9 KM	10.900.000.000	
		Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Waiklambu (Bts. Kab) - Mboras (Riung)				30 Paket	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	9.9 KM	9.900.000.000	
		Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Mboras (Riung) - Danga				2 Lump	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	1.9 KM	1.900.000.000	
		Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Mbazang (Bts. Kab) - Waenana				14 Pake	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	15.45 KM	15.450.000.000	
		Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Aeramo - Kaburea (Bts. Kab)				2 Paket	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	10.97 KM	10.970.000.000	
		Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Reo - Dampek - Pota				80 KM	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	7.79 KM	7.790.000.000	
		Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Kondo - Sp. Noa - Hita				90 Orang	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	20 KM	20.000.000.000	
		Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Kananggar - Ngonggi (Sp. Aukakeb				1 Paket	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	7.14 KM	7.140.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Ngonggi - Wahang - Malahar					Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	55.99 KM	55.990.000.000	
					Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Baing - Aukakehok					Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	23.63 KM	23.630.000.000	
					Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Patiala - Bts. Kab. Sumba Barat Daya					Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	19.12 KM	19.120.000.000	
					Peningkatan Jalan Metode GO Ruas Jalan Bts. Kab. Sumba Barat - Gaura - Pondokodi					Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	5.04 KM	5.040.000.000	
					Rehabilitasi Berkala Ruas Jalan Padedeweri - Wanokaka					Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	1 KM	1.000.000.000	
					Rehabilitasi Berkala Ruas Jalan Padedeweri - Padedewatu (Sp. Nihi Watu) - Patiala					Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	0.97 KM	970.000.000	
					Rehabilitasi Berkala Ruas Jalan Waikabubak - Bts. Kab. Sumba Tengah					Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	0.5 KM	500.000.000	
					Rehabilitasi Berkala Ruas Jalan Mamboro - Bts. Kab. Sumba Tengah					Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	5.1 KM	5.100.000.000	
					Rehabilitasi Berkala Ruas Jalan Bealaing - Mukun - Mbazang (Bts. Kab.)					Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	10.6 KM	10.600.000.000	
					Rehabilitasi Berkala Ruas Jalan Pota - Waekambu (Bts. Kab.)							0	
					Rehabilitasi Berkala					Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	7 KM	7.000.000.000	
					Rehabilitasi Berkala Ruas Jalan Waiwerang - Sagu					Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	2.185 KM	2.185.000.000	
					Rehabilitasi Berkala					Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	4.6 KM	4.600.000.000	
					Rehabilitasi Berkala Ruas Jalan Kokar - Tulta - Mali					Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Provinsi	2.8 KM	2.800.000.000	
1.01	03	15	02	Pembangunan sumber daya air dan irigasi	Review Desain D.I. Nuakua di Desa Soa Kab. Nagda					Tersedianya Data Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	1 Laporan	348.448.750	42.287.010.076
					Rehab./ Peningkatan Jaringan Irigasi Sederhana D.I. Obor (1.815 Ha) di Kab. Belu (DAK)			Rehab./ Peningkatan Jaringan Irigasi Sederhana D.I. Weliman (1.000 Ha) di Kab. Malaka (DAK)	1 Paket	Terpenuhinya Air pada Daerah Irigasi	1 Paket	15.735.943.578	
								Rehab./ Peningkatan Jaringan Irigasi Sederhana D.I. Satar Lenda (1.525 Ha) di Kab.Manggarai (DAK)	1 Paket				

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
			Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
		Rehab./ Peningkatan Jaringan Irigasi Sederhana D.I. Golowoi / Sub D.I. Wae Congkang/Wae Rem (1.500 Ha) di Kab. Manggarai (DAK)					Terpenuhinya Air pada Daerah Irigasi	1 Paket	20.579.703.028	
		Rehab./ Peningkatan Jaringan Irigasi Sederhana D.I. Aroki (1.242 Ha) di Kab. Belu (DAK)				1 Paket				
		Rehab./ Peningkatan Jaringan Irigasi Sederhana D.I. Satar Lenda / Sub D.I. Wae Laja (1.525 Ha) di Kab. Manggarai (DAK)					Terpenuhinya Air pada Daerah Irigasi	1 Paket	6.038.683.328	
		Rehab./ Peningkatan Jaringan Irigasi Sederhana D.I. Waekeloh Sawah (2.500 Ha) di Kab. Sumba Barat Daya (DAK)				1 Paket				
		Rehab./ Peningkatan Jaringan Irigasi Sederhana D.I. Luwurweton / Sub D.I. Luwur Poang (1.000 Ha) di Kab. Nagda (DAK)					Terpenuhinya Air pada Daerah Irigasi	1 Paket	14.903.362.578	
		Rehab./ Peningkatan Jaringan Irigasi Sederhana D.I. Cancar (2.500 Ha) di Kab. Manggarai (DAK)				1 Paket				
		Rehab./ Peningkatan Jaringan Irigasi Sederhana D.I. Malatawa / Sub D.I. Alowulan I dan II (1.344 Ha) di Kab. Nagda (DAK)					Terpenuhinya Air pada Daerah Irigasi	1 Paket	19.736.861.578	
		Rehab./ Peningkatan Jaringan Irigasi Sederhana D.I. Wanokaka (2.653 Ha) di Kab. Sumba Barat (DAK)			Rehabilitasi Daerah Irigasi D.I. Wae Paku (1.050 Ha) di Kab. Manggarai Barat (IPDMIP)	1 Paket				
		Rehab./ Peningkatan Jaringan Irigasi Sederhana D.I. Waekeloh Sawah (2.500 Ha) di Kab. Sumba Barat Daya (DAK)					Terpenuhinya Air pada Daerah Irigasi	1 Paket	2.822.781.578	
		Kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi D.I. Wae Paku (1.050 Ha) di Kab. Manggarai Barat (IPDMIP)			Rehabilitasi Daerah Irigasi D.I. Wae Ganggang (1.281 Ha) di Kab. Manggarai Barat (PDMIP)	1 Paket				
		Kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi D.I. Wae Ganggang (1.281 Ha) di Kab. Manggarai Barat (IPDMIP)					Terpenuhinya Air pada Daerah Irigasi	1 Paket	1.128.662.533	
		Kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi D.I. Wae Racang (1.200 Ha) di Kab. Manggarai Barat (IPDMIP)			Rehabilitasi Daerah Irigasi D.I. Wae Racang (1.200 Ha) di Kab. Manggarai Barat (PDMIP)	1 Paket				
		Kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi D.I. Wae Rana (1.200 Ha) di Kab. Manggarai Timur (IPDMIP)					Terpenuhinya Air pada Daerah Irigasi	1 Paket	3.822.781.578	
					Rehabilitasi Daerah Irigasi D.I. Wae Rana (1.200 Ha) di Kab. Manggarai Timur (PDMIP)	1 Paket				
					Terbangunnya Embung Kecil di Kabupaten Rote Ndao	1 Buah	Terpenuhinya Air pada Daerah Irigasi	1 Paket	3.822.781.578	
					Terbangunnya Embung Kecil di Kabupaten Sabu Raiju (Kalab Madja)	2 Buah	Terpenuhinya Air pada Daerah Irigasi	1 Paket	1.128.662.533	
					Tersedianya Peralatan Penunjang Seksi Pembangunan	1 Paket	Terpenuhinya Air pada Daerah Irigasi	1 Paket	96.264.533	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
			Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
		Belanja Alat Penunjang Kerja di Kota Kupang					Meningkatkan Kinerja Seksi Pembangunan Irigasi	1 Paket	473.662.533	
		Pembangunan Embung Kecil 1 buah di Kabupaten Rote Ndao			SID Embung Kecil 6 buah di Kab. Kupang, Kab. TTS dan Kab. Rote Ndao	6 Laporan	Tersedianya Tampungan Air Melalui pembangunan Embung Kecil	1 Buah	1.570.570.000	
		Pembangunan Embung Kecil 2 buah di Kabupaten Sabu Raijua			SID Embung Kecil 4 buah Kab. Sumba Timur dan Kab. Sumba Tengah	4 Laporan	Tersedianya Tampungan Air Melalui pembangunan Embung Kecil	2 Buah	1.570.570.000	
		Pembangunan Embung Kecil 1 buah di Kabupaten Sikka			SID Embung Kecil 6 buah di Kab. TTU, Kab. Belu dan Kab. Malaka	6 Laporan	Tersedianya Tampungan Air Melalui pembangunan Embung Kecil	1 Buah	1.570.570.000	
		Pembangunan Embung Kecil 1 buah di Kb. Nagekeo			SID Embung Kecil 4 buah Kab. Sabu Raijua dan Kab. Alor	4 Laporan	Tersedianya Tampungan Air Melalui pembangunan Embung Kecil	1 Buah	1.570.570.000	
		SID Embung Kecil 6 buah di Kab. Kupang, Kab. TTS dan Kab. Rote Ndao			SID Embung Kecil 6 buah Kab. Sikka, Kab. Flores Timur, dan Kab. Lembata	6 Laporan	Tersedianya Data Teknis Embung Kecil	1 Laporan	148.448.750	
		Review Desain D.I. Weliman di Desa Laieten Kec. Weliman Kab. Malaka			SID Embung Kecil 6 buah Kab. Ngada, Kab. Ende dan Kab. Nagakeo	4 Laporan	Tersedianya Data Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	1 Laporan	298.448.750	
		SID Embung Kecil 12 buah Kab. Sumba Timur dan Kab. Sumba Tengah			SID Embung Kecil 6 buah Kab. Manggarai Timur, Kab. Manggarai dan Kab. Manggarai Barat	6 Laporan	Tersedianya Data Teknis Embung Kecil	1 Laporan	548.448.750	
		SID Embung Kecil 12 buah di Kab. TTU, Kab. Belu dan Kab. Malaka			SID Embung Kecil 4 buah Kab. Sumba Barat dan Kab. Sumba Barat Daya	4 Laporan	Tersedianya Data Teknis Embung Kecil	12 Laporan	548.448.750	
		SID Embung Kecil 6 buah Kab. Sabu Raijua dan Kab. Alor			Peningkatan Jaringan Irigasi di Kabupaten Manggarai Barat - D.I. Wae Paku (1.050 Ha) (DPAL)	1 Paket	Tersedianya Data Teknis Embung Kecil	6 Laporan	198.448.750	
		SID Embung Kecil 12 buah Kab. Ngada, Kab. Ende dan Kab. Nagakeo					Tersedianya Data Teknis Embung Kecil	1 Laporan	548.448.750	
		SID Embung Kecil 6 buah Kab. Manggarai Timur, Kab. Manggarai dan Kab. Manggarai Barat					Tersedianya Data Teknis Embung Kecil	1 Laporan	248.448.750	
		SID Embung Kecil 6 buah Kab. Sumba Barat dan Kab. Sumba Barat Daya					Tersedianya Data Teknis Embung Kecil	1 Laporan	398.448.750	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
1.01	03	15	03	Pengelolaan operasi sumber daya air dan irigasi	Pulau Timor,Pulau Flores,Pulau Sumba,			1. Terlaksananya pelayanan tenaga kontrak 2. Fasilitasi dan Pemberdayaan Petugas OP Sungai 4. Survey Angka Kebutuhan nyata Pos Hirologi di Wilayah Timor,Flores dan Sumba 6. Terpeliharanya Sungai Cesao, Kabupaten Kupang 7. Terpeliharanya Sungai Sungai Mbepa, Kabupaten Nede 8. Terpeliharanya Sungai Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat 10. Tersedianya Petugas OP Irigasi 11. Terbentuknya Sekretariat Komisi Irigasi 13. Studi Identifikasi Aknop Daerah Irigasi 14. Studi Identifikasi Aknop Daerah Irigasi 15. Studi Identifikasi Aknop Daerah Irigasi 16. Studi Identifikasi Aknop Daerah Irigasi 17. Studi Identifikasi Aknop Daerah Irigasi 18. Pemeliharaan Berkala D.I. Kolidoki 19. Pemeliharaan Berkala D.I. Welman 20. Pemeliharaan Berkala D.I. Batu Putih 21. Pemeliharaan Berkala D.I. Hasfuik 22. Pemeliharaan Berkala D.I. Manubulu 23. Pemeliharaan Berkala D.I. Waewadan 24. Pemeliharaan Kabupaten Sumba Timur 46. Perbaikan saluran Irigasi P3A Saga Meo Desa Nirmala Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada 47. Pemeliharaan Sungai Waeces Di Kab. Manggarai (DPAL) 48. Pemeliharaan Pantai Nangapanada Di Kabupaten Ende (DPAL) Berkala D.I. Cancar 25. Pemeliharaan Berkala D.I. Waeces I-IV 26. Pemeliharaan Berkala D.I. Wae mokel 27. Pemeliharaan Berkala D.I. Loli	1. 57 Orang 2. 90 Orang 4. 3 Wilayah 6. 1 Paket 7. 1 Paket 8. 1 Paket 10. 160 Orang 11. 7 Orang 13. 1 Paket 14. 1 Paket 15. 1 Paket 16. 1 Paket 17. 1 Paket 18. 1 Paket 19. 1 Paket 20. 1 Paket 21. 1 Paket 22. 1 Paket 23. 1 Paket 24. 1 Paket 25. 1 Paket 26. 1 Paket 27. 1 Paket 28. 1 Paket 29. 1 Paket 31. 107 Orang 33. 1 Paket 34. 1 Paket 35. 1 Paket 36. 1 Paket 37. 1 Paket 38. 1 Paket 39. 2 Paket 40. 1 Paket 41. 1 Paket 42. 1 Paket 43. 1 Paket 44. 1 Paket 45. 1 Paket 46. 1 Paket 47. 1 Paket 48. 1 Paket	Terjaganya daerah aliran sunagi dari erosi	100%	2.307.649.946	14.857.763.834
					Kab. Belu, Kota Kupang,Kupang,Rote Ndao,Manggarai Barat,Ngada,Nagekeo ,Ende,Sumba Timur,Sumba Tengah,Sumba Barat					Mengembalikan fungsi layanan embung kecil dan penyediaan air baku	100%	4.892.721.200	
					Kab.Kupang, TTS,TTU, Belu,Malaka,Lembata ,Flores Timur,Sikka,Ngada,M anggarai,Manggarai Timur,Sumba Timur,Sumba Barat,Sumba Barat Daya					Meningkatnya fungsi Pelayanan Jaringan Irigasi	100%	8.635.273.000	
1.01	03	15	05	Penataan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah	Provinsi NTT			1. Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi TKPRD 2. Tersedianya pelayanan tenaga kontrak 3. Tersusunnya Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi 5. Terlaksananya pendampingan penyusunan RTR KSP dan RTR Kabupaten/Kota 6. Terlaksananya kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang 7. Terlaksananya kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah 8. Teridentifikasinya indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di 22 kabupaten/kota	1. 1 Laporan 2. 16 Orang 3. 3 Laporan 5. 1 Laporan 6. 1 Laporan 7. 1 Laporan 8. 1 Laporan	Berita Acara Rekomendasi TKPRD	1 Laporan	100.000.000	4.716.034.400
					Honorarium Tenaga Kontrak					tersedianya pelayanan tenaga kontrak	50 Orang	1.200.000.000	
1.01	03	15	06	Peningkatan pelayanan BLUD sistem penyedian Air Minum	kota kupang			Meningkatnya Pelayanan BLUD SPAM	1 tahun			4.125.000.000	4.181.351.605
1.01	04			PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1.01	04	15		PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, TATA RUANG DAN KAWASAN		Penambahan rumah layak huni dari aspek penghunian	1 Unit					12.250.000.000	8.229.866.539
						Kesesuaian fungsi dan pola ruang	40%						
						Penambahan rumah layak huni	4 Unit						

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
						Jumlah embung dalam kondisi baik	50 Unit						
						Persentase ketersediaan rumah dengan sumber air layak	40%						
						Panjang jalan dalam kondisi baik	2311 KM						
						Jumlah prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri serta pulau-pulau kecil	2 Unit						
						Jumlah DI dalam kondisi baik	34.53 Ha						
						Kab/kota yang melaksanakan perbaikan perumahan dan permukiman layak	22 Kab/kota						
1.01	04	15	01	Peningkatan dan pemeliharaan bidang cipta karya	Perencanaan Teknis/DED Pembangunan dan Penyediaan SPAM di Kawasan Strategis pada Kabupaten Sumba Timur			1. Adanya Dokumen Perencanaan Teknis/DED Pembangunan SPAM di Kawasan Strategis pada Kabupaten Sumba Timur, Lembata, Ende, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya dan Sumba Barat. 3. Adanya sistem informasi yang terupdate dan sustain 4. Terlaksananya pembangunan Jalan Lingkungan perkantoran, kawasan perkantoran, Fasilitas umum dan Sosial 5. Adanya RTBL Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Tenau Bolok 11. Pencapaian Kegiatan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih di Kabupaten TTS - Kabupaten TTU 13. Dokumen Pengawasan Pekerjaan (Laporan Mingguan dan Bulanan) 14.Tersedianya pengadaan mesin filter air laut menjadi air tawar dan Aquair	1. 6 Dokumen 3. 1 Aplikasi 4. 2 Keg 5. 1 Dokumen 11. 1 Kegiatan 13. 9 Kegiatan 14. 1 Unit	Adanya Dokumen Perencanaan Teknis/DED Pembangunan SPAM di Kawasan Strategis pada Kabupaten Sumba Timur	1 Dokumen	200.000.000	8.229.866.539
					Perencanaan Teknis/DED Pembangunan dan Penyediaan SPAM d Kawasan Strategis pada Kabupaten Lembata					Adanya Dokumen Perencanaan Teknis/DED Pembangunan SPAM di Kawasan Strategis pada Kabupaten Lembata	1 Dokumen	200.000.000	
					Peningkatan Database Jaringan Air Bersih/Air Minum (Pada daerah yang sudah dan atu belum mendapatkan pelayanan air bersih/air minum di Provinsi NTT					Adanya sistem informasi yang terupdate dan sustain	1 Aplikasi	50.000.000	
					Sosialisasi Pengelolaan SPAM dan Pengolahan Air Bersih di 3 Kabupaten (Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten SUmba Barat)					Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan SPAM dan Pengolahan Air Bersih di 3 Kabupaten (Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Barat)	3 Keg	150.000.000	
					Pembangunan Jalan Lingkungan Perkantoran Kawasan Perkantoran, Fasilitas Umum dan Sosial di Kota Kupang (3 Kawasan)					Terlaksananya pembangunan Jalan Lingkungan perkantoran, kawasan perkantoran, Fasilitas umum dan Sosial di Kota Kupang	3 Kws	1.000.000.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
			Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
		Pembangunan dan Pengembangan Konstruksi Jaringan Air Bersih di Lintas Batas Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada					Terbangunnya Jaringan Air Bersih di Lintas Batas Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada	1 Paket	2.000.000.000	
		Pengawasan Pembangunan dan Pengembangan Konstruksi Jaringan Air Bersih di Kabupaten Sumba Tengah-Kabupaten Sumba Barat					Dokumen pengawasan pekerjaan (laporan mingguan dan bulanan)	1 Laporan	200.000.000	
		Rapat Koordinasi Pembinaan Penyusunan RISPAM (Kota Kupang)					Terlaksanya Rapat Koordinasi Pembinaan Penyusunan RI-SPAM	1 Keg	150.000.000	
		Pembangunan dan Pengembangan Konstruksi Jaringan Air Bersih di Kabupaten Sumba Tengah-Kabupaten Sumba Barat					Terbangunnya Jaringan Air Bersih di Kabupaten Sumba Tengah-Kabupaten Sumba Barat	1 Paket	2.000.000.000	
		Pengawasan Pembangunan dan Pengembangan Konstruksi Jaringan Air Bersih di Sabu Raijua					Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih di Kabupaten Sabu Raijua	1 Keg	200.000.000	
		Pengawasan Pembangunan dan Pengembangan Konstruksi Jaringan Air Bersih di Lintas Batas Manggarai Timur dan Ngada					Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih di Lintas Batas Manggarai Timur dan Ngada	1 Paket	200.000.000	
		Pengawasan Pembangunan dan Pengembangan Konstruksi Jaringan Air Bersih di Kabupaten Rote Ndao					Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih di Kabupaten Rote Ndao	1 Keg	200.000.000	
		Perencanaan Teknis / DED Pembangunan dan Penyediaan SPAM di Kawasan Strategis pada Kabupaten Sumba Barat					Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis / DED Pembangunan dan Penyediaan SPAM di Kawasan Strategis pada Kabupaten Sumba Barat	1 Keg	200.000.000	
		Perencanaan Teknis DED Pembangunan dan Penyediaan SPAM di Kawasan Strategis pada Kabupaten Ende					Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis / DED Pembangunan dan Penyediaan SPAM di Kawasan Strategis pada Kabupaten Ende	1 Keg	200.000.000	
		Pembangunan dan Pengembangan Konstruksi Jaringan Air Bersih di Kabupaten TTS - Kabupaten TTU					Pencapaian Kegiatan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih di Kabupaten TTS - Kabupaten TTU	1 Paket	2.000.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					Pembangunan dan Pengembangan Konstruksi Jaringan Air Bersih di Kabupaten Rote Ndao					Pencapaian Kegiatan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih di Kabupaten Rote Ndao	1 Keg	2.000.000.000	
					Jasa Pengawasan Air Bersih di Kabupaten TTS-Kabupaten TTU					Dokumen pengawasan pekerjaan (laporan mingguan dan bulanan)	1 Dokumen	100.000.000	
					Jalan Bundadarn PU arah Tuak Daun Merah					Pengendalian Banjir dan normalisasi draenase	1 KM	200.000.000	
					Masterplan Taman Tumbuhan Endemik					Tersedianya Taman 5000 Ha	1 Dokumen	1.000.000.000	
				PROGRAM NTT SEJAHTERA								5.529.310.000	2.663.510.531
				Peningkatan pelayanan air dan sanitasi layak bagi rumah tangga miskin				1. Tersedianya Ruang Penyimpanan/ Base Data pendukung kegiatan Bidang 2. Terlaksananya pendataan teknis kawasan kumuh 3. Terlaksananya pendataan teknis calon penerima Bantuan Hibah WC Sanitasi 4. Terlaksanya Pendataan teknis calon penerima Bantuan Hibah Rumah Layak Huni(RLH) 5. Amenitas dan tempat parkir Objek pariwisata sumber air panas Mala Nage 6. Pengawasan rehab WC dan sanitasi di Kab. Ngada, Manggarai, Nagekeo dan Kab. Sumba Barat (DPAL)				5.529.310.000	2.663.510.531
											TOTAL	925.629.810.132	816.863.907.739

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD									
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%					873.137.120	870.734.600
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Kupang			Tersedia Materai dan paket selama 1 tahun	1 Paket	Persentase kelancaran Adminstrsi Surat menyurat	100%	5.500.000	1.485.000
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Kupang			Terlaksananya pembayaran Air,Listrik, Telpon/Faksimil dan Internet	1 Tahun	Prosentase kelancaran pembayaran Air,Listrik,Telpon/Faksimil dan Intenet	100%	40.000.000	46.000.000
0.00	00	01	04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Kota Kupang			Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS berupa tes Urine bagi ASN		Presentase Pemenuhan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ASN	100%	12.600.000	0
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kota Kupang			Terlaksananya Pembayaran pajak Kendaraan Dinas/ Operasional Satpol PP	Roda 6 (1), Roda 4 (3), Roda 2 (9) Unit Tahun	Prosentase kelancaran pembayaran pajak kendaaan Dinas/Operasional Satpol PP sesuai waktu yang ditentukan	100%	11.500.000	11.500.000
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Kupang			Tersedianya jasa tenaga pengelola APBD, Panitia Pengadaaan dan Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa, petugas pengentrian Aplikasi SIPKD	1 Tahun	Presentasi pengelolaan dan pelayanan Admintrasi Keuangan dan perencanaan	100%	30.000.000	32.900.000
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	Kota Kupang			Tersedianya jasa cleanning servic Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih kantor	12 Bulan	Prosentase Peningkatan Pelayanan Kebersihan Kantor yang nyaman, rapi dan indah | Prosentase Peningkatan Pelayanan Kebersihan Kantor yang nyaman, rapi dan indah	100%	70.000.000	75.400.000
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Tersedianya Alat Tulis Kanto	1 Tahun	-	- Tahun	40.000.000	40.000.000
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Kupang			Tersedianya kebutuhan cetak, penggandaan serta jilid bahan - bahan adminitrasi perkantoran	1 Tahun	Presentasi peningkatan kualitas pelaporan dan pelayanan administrasi perkantoran	100%	15.000.000	15.000.000
0.00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	SKPD			Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	1 Tahun	-	- Tahun	15.000.000	8.000.000
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Kupang			Tersedianya surat kabar/majalah buku dan Peraturan Perundang - Undangan	1 Tahun	Prosentase pemenuhan buku dan peraturan perundang-undangan	100%	10.000.000	10.800.000
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Kupang			Tersedianya Makan dan Minum Rapat dan Tamu	2 Paket	presentase pemenuhan kebutuhan Makanan dan Miruman Rapat dan Tamu	100%	50.000.000	74.078.400
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pusat & Provinsi Lainnya			Terlaksananya harmonisasi kegiatan tugas dan fungsi Sat. Pol. PP Pusat dan Provinsi	Pusat dan Provinsi lainnya	0	0 Kab/kota	75.000.000	72.000.000
0.00	00	01	19	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	Kota Kupang			Tersedianya penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang beras	1 Tahun	Presentase pemenuhan kebutuhan pengangkutan beras dan barang beras	100%	12.500.000	12.500.000
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	-			Terlaksananya Pembinaan, koordinasi dan evaluasi pendampingan serta tugas lainnya dalam Daerah di Kab/Kota se - NTT	22 Kab/kota	-	- Kab/kota	75.000.000	120.000.000
0.00	00	01	31	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Kota Kupang			Tersedianya tenaga pengaman asset sarana dan prasarana bangunan Pemerintah Provinsi	11 orang Tenaga Honorer	Presentase peningkatan pengamanan terhadpa asset Pemerintah Provinsi NTT	100%	129.920.000	264.257.000
0.00	00	01	35	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD			Tersedianya pakaian dinas (PDL) dan Baju Olah Raga bagi anggota SatPol PP dan Pakaian Dinas Upacara (PDU) beserta atribut dan perlengkapannya	140 orang dan 13 Orang	-	- Set	200.000.000	32.500.000
0.00	00	01	49	Penyediaan jasa jaminan sosial	Kota Kupang			Terpenuhinya kebutuhan Iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja	15 Orang, 12 Bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan Iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja	100%	6.117.120	16.344.000

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.00	00	01	50	Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD			Meningkatnya Pelayanaan Aparatur Melalui Peningkatan SDM Aparatur Satpol PP Provinsi NTT	5 Orang	-	- Tahun	75.000.000	37.970.200
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					210.000.000	278.185.000
0.00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD			Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana gedung kantor	100%	-	- Paket	75.000.000	80.785.000
0.00	00	02	10	Pengadaan meubilair	SKPD			Tersedianya kebutuhan Mebeuler	Meja 9 buah, kursi 7 buahdan lemari 5 unut	-	- Set	30.000.000	30.000.000
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD			Meningkatkan pelayanan publik melalui sarana dan prasarana aparatur/perkantoran yang memadai	1 kendaraan roda 6, 4 kendaraan roda 4, 9 kendaraan roda 2 Buah	-	- Buah	75.000.000	139.000.000
0.00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD			Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	-	- Paket	30.000.000	28.400.000
1.01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
1.01	05			KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									10.500.000
			01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Kupang			Terlaksananya penyelesaian laporan kinerja SKPD	Terlaksananya penyelesaian laporan kinerja SKPD	Terlaksananya penyelesaian laporan kinerja SKPD		10.500.000	10.500.000
1.01	05	15		PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kasus pelanggaran perda yang diselesaikan	100%					2.788.185.000	3.189.925.902
						Jumlah operasi penegakan Perda	88 Kali						
						Persentase pengendalian pemadam kebakaran	100%						
1.01	05	15	01	Pengelolaan ketentraman dan ketertiban umum	22 Kabupaten/Kota			1. Tersedianya aparat/keamanan, ketertiban masyarakat dan kenyamanan lingkungan	100%	Prosentase TerlaksananyaMonitoring Evaluasi dan Pelaporan Terpadu di Kab/Kota	100%	188.185.000	2.176.000.000
					Kota Kupang			2. Prosentase terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terpadu di Kab/Kota	100 %|	Tersedianya aparat/ tenaga keamanan, ketertiban masyarakat dan kenyamanan lingkungan	100%	1.200.000.000	
					NTB/Sulawesi Selatan dan Sumba Barat			3. Tersedianya aparat/keamanan, ketertiban masyarakat dan kenyamanan lingkungan	100%	Prosentase Pelaksanaan HUT ke 70 Satpol PP dan HUT ke 58 Linmas Tingkat Nasional serta Rakornas	100%	200.000.000	
					Provinsi NTT			4. Terselenggaranya HUT ke 70 Satpol PP dan HUT ke 58 Linmas Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi|	100 %|	Presentase Pelaksanaan dan Sinkronisasi Program Pengembangan	100%	50.000.000	
					Kota Kupang			5. Terlaksananya Forum Satpol PP dan Damkar se NTT	1 Paket|	Tersedianya aparat/ tenaga keamanan, ketertiban masyarakat dan kenyamanan lingkungan	100%	0	
					Kota Kupang			6. Terlaksananya Rapat persiapan dan Pelaksanaan operasi dan pengendalian dengan OPD, aparat Keamanan dan stekholder terkait|	1 Paket|	Tersedianya aparat/tenaga Keamanan, Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan	100%	0	
					22 kab / Kota			7. Terlaksananya Rapat persiapan dan pelaksanaan hubungan kelembagaan dengan OPD, aparat keamanan dan stekholder terkait|	10 Kali|	Tersedianya aparat/tenaga Keamanan, Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan	100%	0	
					Kota Kupang			8. Terlaksananya rapat kerja teknis bidang ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat di tingkat provinsi dalam penagnan Tibum dan Tranmas |	1 Paket|	Tersedianya aparat/tenaga Keamanan, Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan	100%	0	
					kab TTU,Malaka, Belu,Alor			9. Terlaksananya pengamanan hari-hari besar Keagamaan dan Nasional	4 Kali|	Tersedianya aparat/tenaga Keamanan, Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan	100%	0	
					Kota Kupang			10. Terlaksananya operasi gabungan di wilayah perbatasan	1 Paket	Tersedianya aparat/tenaga Keamanan, Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan	100%	0	
					Kota Kupang			11. Terlaksananya Operasi Tibum dan Tranmas ,reaksi Cepat	10 Kali	Tersedianya aparat/tenaga Keamanan, Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan	100%	0	
					Kota Kupang			12. Terlaksananya operasi PNS , SIVIA Lingkup pemerintah provinsi NTT	4 Kali	Tersedianya aparat/tenaga Keamanan, Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan	100%	0	
					Jakarta			13. Terlaksananya konsultasi di pusat dan mengikuti kegiatan Nasional	. 1 Kali	Tersedianya aparat/tenaga Keamanan, Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan	100%	0	
					22 Kab/ Kota			14. Terlaksananya pemantauan trantibum di Kab/Kota	22 kab /kota Paket|	Tersedianya aparat/tenaga Keamanan, Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan	100%	0	
					Kota Kupang			15. Terlaksananya pengamanan Unjuk Rasa	100 %|	Tersedianya aparat/tenaga Keamanan, Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan	10 Kali	0	
					Kota Kupang, TTS			16. Terlaksananya Operasi penertiban Aset penting Milik Pemerintah provinsi NTT	. 1 Paket	Tersedianya aparat/tenaga Keamanan, Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan	100%	0	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
1.01	05	15	02	Penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur	Kota Kupang dan Jakarta			1. Meningkatnya SDM PPNS Daerah, Meningkatnya Ketaatan terhadap Perda dan Perkada. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTT|	88|	Terlaksananya Bimtek PPNS di Daerah 1kali sebanyak 30 orang	100%	300.000.000	554.035.000
					Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu dan Malaka			2. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Produk Hukum di 7 Kab/Kota|	100%|	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelanggaran Perda dan Produk Hukum khususnya Perda No. 03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	50.000.000	
					Kota Kupang			3. Meningkatnya Operasi Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah|	1 Tahun|	Terlaksananya Operasi Penegakan Perda dan Perkada dalam rangka Operasi Penertiban aset bersama Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	100%	280.000.000	
					Kota Kupang			4. Meningkatnya Pemahaman PPNS, meningkatnya fungsi sekretariat PPNS, dan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten|	1 Tahun|	Terlaksananya Operasi Makanan Kadaluarsa bersama BPOM Kupang,	100%	0	
					Kota Kupang			5. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Produk Hukum |	1 Tahun|	Terlaksananya Operasi Tera bersama Dinas Perindustrian Provinsi NTT	100%	0	
					Kota Kupang					Terlaksananya Operasi Tenaga Kerja Non Prosedural Treyek Bersama Dinaskertrans Provinsi NTT	100%	0	
					Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Manggarai Timur, Sumba Tengah, Sabu Raijua dan Jakarta					Terlaksananya Pembinaan/penyuluhan pelaksanaan Peraturan Daerah	100%	75.000.000	
					Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Manggarai Timur, Sumba Tengah, Sabu Raijua dan Jakarta					Terlaksananya Konsultasi, Koordinasidan Evaluasi Pembentukan Sekretariat PPNS	100%	0	
					Kota Kupang, Kab.Kupang, TTS, TTU, Belu, dan Malaka.					Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelanggaran Perda dan Produk Hukum khususnya Perda No.03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	0	
					- Kota Kupang, Kab.Kupang, TTS, TTU, Belu, dan Malaka.					Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelanggaran Perda dan Produk Hukum khususnya Perda No.03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	0	
					Kota Kupang dan Jakarta					Terlaksananya Pelatihan Calon PPNS Tingkat Pusat	100%	0	
1.01	05	15	03	Pengembangan sumber daya aparatur polisi pamong praja	Kota Kupang dan Jakarta			1. Meningkatnya SDM PPNS Daerah|	30 orang	Terlaksannaya Bimtek PPNS di Daerah 1 kali sebanyak 30 orang	100%	100.000.000	226.269.902
								2. Meningkatnya Kapasitas Anggota/Aparatur Pol PP Provinsi Kab/Kota dalam Memahami Tugas Pokok dan Fungsi|	40 orang|			0	
								3. Meningkatnya Pemahaman akan Kesemaptaan dan PBB bagi Pejabat Eselon IV	40 orang			0	
					Provinsi					Terlaksanaya Pelatihan/Bimtek Bagi Anggota Satpol PP Provinsi, Kab/Kota (40 orang)	100%	125.000.000	
					Provinsi					Terlaksananya Pelatihan/Bimtek Kesemaptaan dan PBB bagi Pejabat Eselon IV Lingkup Pemerintah Provinsi dan Anggota Satpol PP Provinsi	100%	50.000.000	
1.01	05	15	04	Peningkatan perlindungan masyarakat	Kab. Kupang, Kab. Malaka dan Sabu Raijua				100 %|	Terwujudnya situasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang kondusif	100%	80.000.000	233.621.000
					Kab. TTU, Ngada, Flores Tmur, Sumba Barat dan Sumba Tengah			1. Terlaksananya Pembinaan dan Penertiban Pekat di 3 Kabupaten/Kota| 2. Terlaksananya Pembekalan, Konsolidasi dan Penyuluhan Anggota Linmas Kab/Kota se Provinsi NTT |	100 % |	Prosentase Pemahaman Kesatilmasan terhadapTupoksi	100%	90.000.000	
											TOTAL	3.871.322.120	4.349.345.502

DINAS SOSIAL

0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD									
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%					1.893.046.260	1.919.379.400

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat			Terlaksananya Pelayanan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	Terselenggaranya Pelayanan kepada Pemerintah dan Masyarakat Penyandang Msalah Sosial	1 Tahun	10.000.000	10.000.000
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat			Terlaksananya Pelayanan Telpon, Internet, Fax, Air dan Listrik	1 Tahun	Terselenggaranya Pelayanan Komunikasi, Listrik dan Air	1 Tahun	550.500.000	568.200.000
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat			Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Pemerintah dan Masyarakat	100%	288.030.000	192.330.100
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat			Terlaksananya Pegelolaan Keuangan secara tertib dan lancar	1 Tahun	Terlaksananya Jamiran atas barang daerah	100%	435.550.000	467.950.000
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat			Terlaksananya Perawatan dan kebersihan kantor	1 Tahun	Terselenggaranya Pemenuhan Kebutuhan Penyedian Jasa dan Bahan Kenersihan Kantor	100%	165.256.500	172.456.500
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat			Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Menulis Kantor	1 Tahun	Terelenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	100%	50.000.000	51.558.000
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat			Terlaksananya Cetak, Foto copy dan Jilid bahan bahan keperluan Kantor	1 Tahun	Terselenggaranya Pelayanan Kepada Masyarakt penanganan masalah sosial	100%	25.000.000	25.000.000
0.00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat			Tersedianya Komponen Alat Listrik dan Penerangan Bangunan Gedung Kantor	1 Tahun	Terselenggaranya Pelayanan kepada masyarakat penanganan masalah sosial	100%	10.000.000	10.000.000
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat			Tersedianya Surat Kabar dan Majalah	1 Tahun	Terselenggaranya Pelaksanaan Program dan Kegiatan melalui media massa	100%	10.000.000	10.000.000
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat			Terselenggaranya Pelayanan Kepada Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1 Tahun	Terlaksananyan Pelayanan Kepada Masyarakat Penyandang Masalah Sosial	100%	30.000.000	30.000.000
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat			Terselenggaranya Pelayanan Kepada Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1 Tahun	Terpenuhinya Pelayanan Kantor Kepada Masyarakat Penyandang masalah kesejahteraan Sosial	100%	50.000.000	50.000.000
0.00	00	01	19	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	Kota Kupang			Terlaksananya Pemenuhan KebutuhanPenyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	1 Tahun	Terpenuhinya Pelayanan Kantor Kepada Masyarakat	100%	40.000.000	40.000.000
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	22 Kab/Kota			Terselenggaranya Pelayanan Kepada Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1 Tahun	Terselenggaranya Pelayanan Kepada Masyarakt	100%	50.000.000	75.000.000
0.00	00	01	31	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Kota Kupang			Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	1 Tahun	Terpenuhinya Pelayanan Kantor Terhadap Pemerintah dan Masyarakat	100%	108.000.000	121.000.000
0.00	00	01	49	Penyediaan jasa jaminan sosial	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	1 Tahun	Terpenuhinya Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi tenaga honorer (pegawai tidak tetap)	100%	70.709.760	95.884.800
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					320.000.000	715.933.000
0.00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat			Terselenggaranya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Terhadap Pemerintah dan Masyarakat	100 Tahun	250.000.000	568.933.000
0.00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat			Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	Terelenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	100%	10.000.000	10.000.000

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat			Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	1 Tahun	Terselenggaranya Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	100%	50.000.000	127.000.000
0.00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kpta Kupang, Kab. Kupang Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat			Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin /Berkala peralatan gedung kantor	100%	10.000.000	10.000.000
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					15.000.000	19.000.000
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Kota Kupang			Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	15.000.000	19.000.000
1.01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
1.01	06			SOSIAL									
1.01	06	15		PROGRAM PELAYANAN SOSIAL		Persentase penduduk miskin, KAT, kelompok rentan, dan PMKS lainnya yang terakses per indungan sosial (data terpilah gender)	80%					21.202.949.000	**17.685.022.300**
						Persentase pencapaian SPM Sosial	100%						
1.01	06	15	01	Pemberdayaan sosial	Kota Kupang			Pemberian Penghargaan PSKS teladan tingkat Provinsi	4 Orang	Terpilihnya PSKS Teladan Tigkat Provinsi sebagai contoh untuk mewakili NTT di Tingkat Nasional	4 Orang	50.000.000	376.188.200
					22 Kab/Kota			Terselenggaranya seleksi PSKS Teladan Tingkat Provinsi (LKS, Karang Taruna, Pekarja Sosial Masyarakt (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	20 Orang	Terseksinya Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat (PSKS) teladan tingkat Provinsi (LKS, Karang Taruna, Pekarja Sosial Masyarakt (PSM), Tenaga Keselahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).	440 Orang	100.000.000	
					Kota Nagekeo			Terpublikasiny a Kelambagaan dan kegiatan Karang Taruna kepada Masyarakat	-	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap eksistensi Karang Taruna	200 Orang	50.000.000	
					Kota Kupang			PemeliharaanTMPdan TMPN Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Pahlawan bersama Instansi Terkait	-	Meningkatkan Pemahaman oleh Masyarakt instansi terkait dan Pelajar terhadap nilai nilai Pahlawan	1000 Orang	250.000.000	
					Kota Kupang			Terselenggaranya Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional ¦HKSN) dan Kegiatan EXPO HKSN	-	Terlaksananya Kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional di Tingkat Provinsi	500 Orang	50.000.000	
					22 Kab/ Kota Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai Timur, Kab. Ende, dan Kab. Sikka			Terlaksananya Bimtek bagi Tenaga Kesejateraan Sosial Kecamatan	100%	Meningkatnya Pemahaman Para Tenaga Keejahteraan sosial Kecamatan	100%	150.000.000	
								Terlaksananya Penyuluhan Sosial Keiling kepada Masyarakat	120 Orang	Terwujudnya Peran dan Partisipasi Masyrakat dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	300 Orang	250.000.000	
1.01	06	15	02	Penanganan fakir miskin	22 Kabupaten			Terlaksannya Verifikasi Calon Penerima Bantuan KUBE kepada Masyarakat Miskin KUBE Penumbuhan dan KUBE Warsosek KUBE Fakir Miskin, dan terlaksananya kegiatan rapat koordinasi penanggaran fakir mis din lintas sector	45 Kelompok	Terverifikasi KUBE Fakir Miskin	650 Kelompok	177.320.000	49.990.000
					Kota Kupang			Terlaksananya Dikalat Bagi Pendamping KUBE Fakir Miskin	-	Tersedianya Pendamping KUBE yang memahami kegiatan penaganan Fakir Miskin	50 Orang	148.175.000	
					ngada			.Terpenuhinya Pelaksaan Kegiatar Pemberian Sembako bagi Kelaurga Miskin	-	Prosentase terlaksananya Kegiatan Pemberian Sembako kepada Keluarga Miskin	50 KK	50.000.000	
					21 Kabupaten			Terlaksananya Kegiatan Verifikasi dan Falidasi terhadap basis data :erpadu Penanganan Fakir Miskin (BDT-PFM)	-	Tersedianya data penerima manfaat program Penangganan Fakir Miskin untuk mendampatkan bantuan	4 Kali	50.000.000	
					Kota Kupang			.Terlatihnya Tenaga Operator SIKSNG	-	Tersedianya Tenaga Operator SIKS-NG	50 Orang	150.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyaluran Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	-	Tersalurnya Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	2 Kali	700.000.000	
1.01	06	15	03	Rehabilitasi sosial	Kota Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat			Terselenggaranya Pelayanan 564 orang Klien di 7 Panti lingkup Dinas Sosial	564 Orang	Para Penghuni panti mendapatkan pelayanan yang layak	564 Orang	12.530.654.000	12.382.501.100
					Kota Kupang			Terfasilitasinya Penyelenggaraan hari lanjut usia tingkat provinsi	-	Terlaksananya kegiatan rakor komda lansia	130 Orang	100.000.000	
					Kota Kupang			Tervirifikasinya Lanjut Usia Penerima Bantuan Sosial	50 Orang	Tersedianya Data Lanjut Usia Penerima Bantuan Sosial yang tepat sasaran	100 Orang	25.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Kegiatan Pemberian Sembako bagi lanjut usia di kota kupang	50 Paket	Terpenuhinya sebagian kebutuhan dasar bagi lanjut usia	100 Paket	80.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					Kota Kupang			Terfasilitasnya operasional RPTC	1 Tahun	Terfasilitasnya Operasional RPTC	1 Tahun	230.000.000	
					22 Kabupaten /Kota			Terlaksananya Kegiatan Monitorir g PMKS PSKS di Kabupaten/Kota di Provinsi NTT	1 Kabupaten	Tersedianya Data PMKS PSKS yang Valid	100%	50.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya kegiatan Bimtek bagi Pengelola Panti Swasta Penyandang Disabilitas	-	Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Panti Swasta Penyandang Disabilitas	33 Orang	250.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi klien pada panti swasta penyandang Disabilitas	20 Orang	Meningkatnya keterampilan klien pada panti swasta penyandang disabilitas	20 Orang	100.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Penyelenggaraan Shelter dan pendidikan anak Jalanan serta Pembinaan orang tua	60 Orang	Tersedianya Shelter dan pendidikan anak jalanan serta pembinaan orang tua	100%	150.000.000	
1.01	06	15	04	Perlindungan dan jaminan sosial	Kota Kupang			Terkoordinasinya Kegiatan Penagenan Bencana Sosial	39 Orang	Terciptaanya Kehidupan Masyarakt yang harmonis	39 Orang	50.000.000	4.876.343.000
					Kab. TTS dan Kab. Sikka			Terlaksananya Kegiatan Kampung Siaga Bencana di 1 (Satu) Desa, Pemberian Insentif Tagana, Posko TAGANA, dan Seleksi serta Perekutan TAGANA Muda,terlaksananya kegiatan lambore TAGANA tingkat Provinsi	103 org , 1 Tahun, 2 Kab/Kota	Terlaksananya Pemberian Insentif bagi Tagana Posko TAGANA ,hasil seleksi TAGANA Muda	3 Desa	1.850.000.000	
					Kab. Kupang, Kab. Flores Timur			Terlaksananya Penanganan korban bencana/Penggunsi	100 Orang	Tersedianya TAGANA yang mampu menangani masyarakat akibat bencana	100 Orang	100.000.000	
					Kab. Malaka			Terlaksananya Kegiatan Pemantapan Petugas Layanan Dukungan Psikososial dan Pendampingan Sosial	50 Orang	Tersedianya SDM TAGANA yang mampu menanggani korban traumatik akibat bencana	50 Orang	50.000.000	
					22 Kab/Kota			Terlaksananya Penanganan dan Pemulangan Orang Terlantar ke Daerah asal	100%	Tertanganinya Pemulangan orang terlantar ke daerah asal	100%	100.000.000	
					22 Kabupaten/Kota			Tersedianya SDM PKH yang Handal	1.581 Orang	Terlaksannya BIMTEK Tatakelola PKH dan Insentif bagi KORWIL,KORKAB,Pendamping, Asisten Pendamping, Supery	4 Angkatan	3.361.800.000	
											TOTAL	23.430.995.260	20.339.334.700

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD									
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%					281.506.200	342.222.200
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Kupang			Tersedianya dana untuk jasa surat menyurat di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	1 Tahun	Meningkatnya kualitas manajemen di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	1 Laporan	2.000.000	2.000.000
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Kupang			Tersedianya dana untuk jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	1 Tahun	Meningkatnya kualitas manajemen di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	1 Laporan	111.000.000	74.600.000
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kota Kupang			Tersedianya dana untuk jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi : - STNK/Pajak Kendaraan Roda 4 - STNK/Pajak Kendaraan Roda 2 - Pajak Kendaraan Bermotor roda 4 - Pengemudi	- 4 Unit - 2 Unit - 1 Unit - 1 orang	Meningkatnya kualitas manajemen di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	1 Laporan	26.800.000	54.000.000
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Kupang			Tersedianya jasa administrasi keuangan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	1 Tahun	Meningkatnya kualitas manajemen di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	1 Laporan	21.260.000	27.080.000
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	Kota Kupang			Tersedianya jasa dan bahan kebersihan kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	1 Tahun	Meningkatnya kualitas manajemen di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	1 Laporan	5.335.000	16.239.000
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Kupang			Tersedianya alat tulis kantor di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	1 Tahun	Meningkatnya kualitas manajemen di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	1 Laporan	13.000.000	16.873.800
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Kupang			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	1 Tahun	Meningkatnya kualitas manajemen di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	1 Laporan	5.055.000	15.250.000
0.00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kota Kupang			Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	1 Tahun	Meningkatnya kualitas manajemen di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	1 Laporan	475.000	2.325.000
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Kupang			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	1 Tahun	Meningkatnya kualitas manajemen di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	1 Laporan	2.000.000	2.000.000
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Kupang			Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat, tamu di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	1 Tahun	Meningkatnya kualitas manajemen di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	1 Laporan	15.000.000	17.000.000
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Kupang			Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	1 Tahun	Meningkatnya kualitas manajemen di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	1 Laporan	37.800.000	48.000.000
0.00	00	01	19	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	Kota Kupang			Tersedianya jasa pengangkutan beras dan barang dinas di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	1 Tahun	Meningkatnya kualitas manajemen di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	1 Laporan	6.000.000	6.000.000
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	1 Tahun	Meningkatnya kualitas manajemen di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	1 Laporan	35.000.000	45.600.000
0.00	00	01	49	Penyediaan jasa jaminan sosial	Kota Kupang			Tersedianya jasa jaminan sosial di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	1 Tahun	Meningkatnya kualitas manajemen di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	1 Laporan	781.200	15.254.400
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					32.550.000	239.651.525

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kota Kupang			Tersedianya mesin finger print di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	1 Unit	Meningkatnya kualitas manajemen di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	1 Laporan	6.000.000	200.301.525
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	1 Tahun	Meningkatnya kualitas manajemen di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	1 Laporan	20.350.000	29.850.000
0.00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	1 Tahun	Meningkatnya kualitas manajemen di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	1 Laporan	6.200.000	9.500.000
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					9.860.000	9.920.000
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Kota Kupang			Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	1 Tahun	Meningkatnya kualitas manajemen di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	1 Laporan	9.860.000	9.920.000
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
1.02	02			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1.02	02	15		PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan pengarusutamaan gender dalam kebijakan, program dan anggaran (tahun pertama: penyusunan instrumen PUG)	5 PD/LK					1.874.316.000	916.665.100
						Persentase Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani sesuai regulasi dibandingkan total kasus	70%						
						Indeks Pemberdayaan Gender	68,76						
						Indeks Pembangunan Gender	93 Poin						
1.02	02	15	01	Pengembangan kelembagaan gender dan kemitraan	Kota Kupang			Terlaksananya Pelatihan PPRG bagi TFP OPD dan tim TAPD Prov dan Kab./Kota	39 PD dan 11 Kab/kota|	Meningkatnya penggunaan analisis gender dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah	1 Dokumen	35.914.000	76.433.100
					22 Desa Model di 22 Kabupaten/Kota					Meningkatnya Penggunaan ARG di Tingkat Desa Model	22 Dokumen	18.075.000	
					Kota Kupang					Tersusunnya Dokumen GAP dan GBS Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTT	78 Dokumen	16.088.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Peningkatan KIE Gender bagi Masyarakat Umum|	4 Dokumen	Meningkatnya Dukungan Masyarakat Terhadap Pentingnya keterlibatan Perempuan Dalam Berbagai Aspek Kehidupan	1 Laporan	46.925.000	
					22 Kabupaten/Kota					Tercapainya Komitmen Daerah terhadap pelaksanaan PP dan PA melalui pencapaian APE	44 Dokumen	122.998.000	
					Kota Kupang					Meningkatnya sinergitas dalam program/ kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota	2 Rekomendasi	148.875.000	
					22 Kabupaten/Kota					Tersedianya data terpilah yang bisa dijadikan sebagai alat advokasi dalam perencanaan penganggaran responsif gender dan peduli akan hak - hak anak	1 Dokumen	137.905.000	-
1.02	02	15	02	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga	Kota Kupang					Meningkatnya jumlah Kepala Keluarga Rumah Tangga Miskin Perempuan (RTM-P) yang mendapatkan akses pelatihan, permodalan dan pemasaran dalam pengembangan usaha perempuan dalam mendukung sektor pariwisata di NTT	1 Laporan	125.000.000	40.236.500

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, dan Kota Kupang			Terbentuknya 5 Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal (Perempuan Korban Kekerasan, TPPO, Non Prosedural dan Masalah sosial lainnya) dalam mendukung pemberdayaan ekonomi inklusif	2 Kelompok	Meningkatnya jumlah Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal (Perempuan Korban Kekerasan, TPPO, Non Prosedural dan Masalah sosial lainnya) dalam mendukung pemberdayaan ekonomi inklusif	1 Laporan	125.000.000	
1.02	02	15	03	Perlindungan hak perempuan	Kabupaten Sumba Tengah Kota Kupang Kabupaten TTS Kota Kupang Kota Kupang dan Kabupaten Kupang			 Tersedianya operasional PZTP2A| Terlaksananya Rapat Koordinasi Lintas Sektor dan Kemitraan untuk kesepakatan bersama terhadap pencegahan kekerasan dan penanganan TPPO di Kabupaten TTS| Terlaksananya Kampanye Anti Trafficking dan Talk Show Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Terlaksananya Hari Perempuan Internasional Tingkat Provinsi NTT	 1 Tahun 40 Orang 385 Orang	Terwujudnya mekanisme penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sumba Tengah Tersedianya pelayanan PZTP2A Terciptanya komitmen dan sinergitas dalam rangka pencegahan kekerasan dan TPPO di Kabupaten TTS Terwujudnya koordinasi dan komitmen pencegahan terjadinya Human Trafficking dan menurunnya kasus tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten/Kota se NTT Meningkatnya pemahaman dan komitmen masyarakat terhadap Human Trafficking dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatnya peran perempuan dalam mewujudkan keamanan, perdamaian, keadilan di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya	1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 2 Dokumen 5 Dokumen	44.109.000 275.000.000 34.597.000 70.887.000 86.675.000	391.590.000
1.02	02	15	04	Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak	Kota Kupang, Kabupaten Sikka, Ende. Lembata Kota Kupang Kota Kupang			 Tersedianya operasional Tempat Penitipan Anak (TPA)|	 1 Tahun	Terbentuknya Desa Layak Anak menuju Kabupaten/Kota Layak Anak Tersedianya pelayanan Tempat Penitipan Anak (TPA) Adanya perubahan sikap, perilaku dan integritas anak dalam kehidupan bermasyarakat sesuai etika moral dan peradaban bangsa	60 Desa 1 Unit 1 Rekomendasi	121.852.000 350.000.000 114.416.000	408.405.500
1.02	02	16		PROGRAM NTT SEJAHTERA		Persentase Pencegahan Perdagangan Orang / Tenaga Kerja Non Prosedural (Zero Human Trafficking)	60%					236.268.000	9.136.000
1.02	02	16	01	Penanggulangan stunting	Kab Ende (Kelimutu), Kab Kupang (Liman, Kab Rote (Mulut Seibu), Kab Lembata (Lamahera), Kab Sumba Timur (Gongi) Kab Alor (Moru, kab. TTS (Fatumnasi), Kab Sumba Barat (Waikelo sawah)					Meningkatnya jumlah kader champion yang siap menjadi agent of change dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya terutama dalam penanganan stunting di Kecamatan	7 Laporan	236.268.000	9.136.000
											TOTAL	2.434.500.200	1.517.594.825

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD									
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%					6.570.000.000	5.092.613.600
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	22 Kabupaten/Kota			Terpenuhinya kelancaran surat menyurat dinas dengan baik	24 Paket	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	24 Paket	95.000.000	51.000.000
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya kelancaran langganan daya listrik, air, telepon dan internet	12 Bulan	Terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air, internet dan listrik	12 Bulan	650.000.000	931.600.000
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dengan baik	1 Tahun	Terpelihranya kendaraan dinas dengan baik	1 Tahun	980.000.000	960.000.000
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	22 Kabupaten/Kota			Terselenggaranya administrasi keuangan	40 Orang	Terwujudnya administrasi keuangan	40 Orang	650.000.000	547.675.000
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	22 Kabupaten/Kota			Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	24 Paket	Terpenuhiya layanag kebersihan kantor	24 Paket	975.000.000	976.720.000
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	22 Kabupaten/Kota			Tersedianya Ketersediaan Alat Tulis Kantor	24 Paket	Terpenuhinya Ketersediaan Alat Tulis Kantor	24 Paket	475.000.000	276.473.000
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22 Kabupaten/Kota			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	24 Paket	Terpenuhinya kebutuhan layanan perkantoran	24 Paket	335.000.000	222.500.000
0.00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			Terlasananya perbaikan instalasi listrik Kantor dinas	1 Paket	Terpenuhinya perbaikan instalasi listrik kantor Dinas	1 Paket	125.000.000	200.000.000

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	22 Kabupaten/Kota			Tersedianya bahan bacaan / Maja ah	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan surat kabar, majalah, buletin kehutanan dan lingkungan hidup	100%	80.000.000	45.000.000
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	22 Kabupaten/Kota			Tersedianya makanan dan minuman untuk Rapat/Tamu/Kegiatan	24 Paket	Terpenuhnya layanan makanan dan minuman Rapat/Tamu/Kegiatan	24 Paket	175.000.000	125.000.000
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Paket			Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi keluar Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 Tahun	Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi keluar Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 Tahun	770.000.000	134.619.000
0.00	00	01	19	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya penyediaan logistik kantor	24 Paket	Terpenuhinya layanan pengangkutan beras dan barang dinas	24 Paket	150.000.000	119.000.000
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dengan pemerintah Kab/Kota	22 Kab/kota	Terwujudnya koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dalam pemerintah Kab/Kota	100%	925.000.000	212.353.000
0.00	00	01	31	Penyediaan jasa pengamanan kantor	22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya keamanan kantor	12 Bulan	Terwujudnya pengamanan aset daerah yang dipelihara	100%	110.000.000	191.520.000
0.00	00	01	49	Penyediaan jasa jaminan sosial	22 Kabupaten/Kota			Terpenuhinya Kebutuhan Iuran Jaminan Kesehatan dan Iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24 Paket	Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Sosial Bagi Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap	24 Paket	75.000.000	99.153.600
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					1.105.000.000	1.048.938.100
0.00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100%			56.153.100	256.153.100
0.00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5 Kabupaten/Kota			Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas rutin UPTD KPH Kabupaten/Kota	5 Paket	Terpenuhinya pelayanan jasa sewa gedung kantor	5 Paket	320.000.000	278.000.000
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dengan baik	24 Paket	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	24 Paket	365.000.000	276.585.000
0.00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	22 Kabupaten/Kota			Terpeliharanya perlengkapan kantor dengan baik	24 Paket	Persentase perlengkapan yang dipelihara	24 Paket	220.000.000	120.000.000
0.00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	22 Kabupaten/Kota			Terpeliharanya peralatan kantor dengan baik	24 Paket	Persentase peralatan yang dipelihara	24 Paket	200.000.000	118.200.000
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					575.000.000	96.380.720
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	22 Kabupaten/Kota			Tersusunnya Dokumen LAKIP,LKP: ,LPPD, Laporan Bulanan, Laporan Tahunan 2019, dan Rencana Kerja 2021; 2. Terlaksana monitoring dan evaluasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	22 Kab/kota	1. Tersedianya Dokumen LAKIP,LKPJ,LPPD, Laporan Bulanan, Laporan Tahunan 2019, dan Rencana Kerja 2021; 2. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	22 Kab/kota	575.000.000	96.380.720
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
1.02	05			LINGKUNGAN HIDUP									
1.02	05	15		PROGRAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP		Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun	5 Kab/kota					12.888.652.000	4.791.300.000
						Jumlah DAS yang dikelola	7 Das						
						Indeks kualitas air	60 Poin						
						Persentase penambahan luasan tutupan hutan	20%						
						Persentase ketersediaan hutan pendidikan, riset dan par'wisata (arboretum) khusus spesies flora dan fauna endemik	2 Unit						
						Persentase pengelolaan hutan dan hasil hutan yang berselaniutan	20%						
						Jumlah izin lingkungan yang diterbitkan	20 Keg						
						Indeks kualitas udara	Poin						
						Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	400 Ha						

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
1.02	05	15	01	Penataan dan pemanfaatan lingkungan dan kehutanan	22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya penyusunan dokumen IKPLHD dalam rangka peningkatan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem Pelaporan Publik berdasarkan analisis Driving force, Pressure, Dtate, Impact dan response isu lingkungan hidup daerah yang terkait dengan Tata Guna Lahan, Kualitas Air, Kualitas Udara resiko bencana dan Perkotaan	1 Dokumen	Tersedianya dokumen IKPLHD dalam rangka peningkatan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik berdasarkan analisis pressure, state dan response isu lingkungan hidup daerah yang terkait dengan tata guna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana dan perkotaan	1 Dokumen	125.000.000	1.193.638.000
					Kota Kupang			Terlaksananya Penyusunan Dokumen IKLH Provinsi NTT	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen IKLH Provinsi NTT	1 Dokumen	35.000.000	
					Kabupaten TTU, Ende, Sumba Timur dan Lembata			Terlaksananya Pembinaan dalam Penyusunan Dokumen DDDT dan RPPLH	4 Kabupaten	1. Terbinanya Kabupaten dalam penyusunan DDDT dan RPPLH, 2. Tersedianya dokumen DDDT dan RPPLH sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan, pemanfaatan SDA maupun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	5 Kabupaten	50.000.000	
					22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya Pembinaan dalam rangka penyusunan dokumen KLHS untuk KRP tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait tata cara penyusunan dokumen KLHS	9 Kab/kota	Terintegrasiny dokumen KLHS dalam KRP tingkat Kabupaten/Kota yang wajib dilengkapi dengan dokumen KLHS	22 Kab/kota	50.000.000	
					Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Ende			Terlaksananya Penyusunan Dokumen KLHS RTR KSP Bolok dan Maeroie	2 Dokumen	Terintegrasinya dokumen KLHS dalam dokumen RTR KSP Bolok dan Mauroie	2 Dokumen	500.000.000	
					Kawasan Hutan Nggalak Rego					Terpelihanya batas kawasan hutan	40 KM	94.600.000	
					10 Kabupaten			Terlaksananya Pengesahan Dokumen RPHJP pada UPT KPH	.3 Dokumen	Tersedianya dokumen RPHJP pada UPT KPH	10 Dokumen	100.000.000	
					5 Kabupaten					Tersedianya data potensi hutan hak/kayu rakyat	5 Kab/kota	100.000.000	
					22 Kabupaten/Kota					Teridentifikasinya, terkumpulnya, tercatatnya dan pelaporan data usaha dn/atau kegiatan yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup se-Provinsi NTT serta terpublikasinya dan terdokumentasinya AMDAL, UKL-UPL, DPLH dan DELH serta SPPL di Provinsi NTT	22 Kab/kota	100.000.000	
					22 Kabupaten/Kota					1. tersedianya dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL, DELH dan DPLH) n final; 2. Tersedianya Rekomendasi Kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup dalam rangka pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	10 Dokumen	100.000.000	
					22 Kabupaten/Kota					1. Meningkatnya pemahaman dan kemampuan aspek teknis proses penyusunan atau penilaian AMDAL kepada pemerintah Kabupaten/Kota; 2. Tersedianya rekomendasi lisensi Kabupaten/Kota; 3. Terlaksananya pengawasan serta evaluasi penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup pada pemerintah Kabupaten/Kota; 4. Tersedianya dokumen lingkungan hidup yang memenuhi standar penyusunan dan digunakan sebagai instrumen pengelolaan dan	22 Kab/kota	280.000.000	
					Kabupaten Sumba Barat, Alor dan Sikka					Meningkatnya PNBP melalui kerjasama pihak ketiga	3 Kabupaten	60.000.000	
1.02	05	15	03	Pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan	16 Kabupaten					Tersedianya laporan hasil kegiatan pengawasan dan pemanfaatan SDA pada usaha dan atau kegiatan berdokumen lingkungan	15 Kabupaten	140.000.000	3.597.662.000
					Kabupaten Lembata, Alor dan Sikka (3 kabupaten)			Terlaksananya Kegiatan pemantauan kualitas air laut	3 Kabupaten	Tersedianya laporan hasil pemantauan kualitas air laut wisata bahari dan biota laut	3 Kabupaten	50.000.000	
					Pulau Komodo			Terlaksananya patroli pengaman kawasan pulau komodo	1 Paket	Menurunnya gangguan keamanan pulau komodo	50%	500.000.000	
					Kabupaten TTS, Sumba Timur, Alor dan Flores Timur (4 Kabupaten)			Terlaksananya pengawsn tingkat kebisingan sarana transportasi	4 Kabupaten	Tersedianya data hasil pengawasan tingkat kebisingan sarana transportasi	4 Kabupaten	50.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya pembentukan forum kolaborasi perlindungan dan pengamanan pda kawasan bernilai penting	1 Dokumen	tersedianya SK Gubernur tentang Forum Kolaborasi KEE	1 Dokumen	48.000.000	
					Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu dan Malaka			Terlaksananya identifikasi daerah penyangga kawasan hutan/kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam	5 Dokumen	Tersedinya laporan hasil identifikasi daerah penyangga kawasan hutan/kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam	5 Dokumen	32.000.000	
					22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya penyusunan perubahan produk hukum (3 produk hukum); 2. Terlaksananya penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan (7kasus); 3. Terlaksananya patroli pengamanan dan operasi pengamanan	1 Paket	1. tersedianya perubahan produk hukum (3 produk hukum); 2. Terselesaikannya kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan (7 kasus); 3. menurunnya kasus-kasus di bidang lkungan hidup dan kehutanan terutma pada kawasan wisata dan peredaran hasil hutan	1 Paket	900.000.000	
					Kota Kupang dan Kabupaten Manggarai Barat			Terlaksananya pembuatan arboretrum	.2 Kab/kota	tersedianya lokasi tempat wisata, pendidikan dan pelatihan serta plasma nutfah	2 Kab/kota	600.000.000	
					pada pulau di luar kawasan TN Komodo			Terlaksananya penetapan lokasi KEE	1 Dokumen	Tersedianya lokasi KEE	1 Dokumen	135.489.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
			Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
		Kabupaten Kupang, Malaka dan Nagekeo			Terlaksananya pembinaan dan pembangunan instalasi biogas limbah ternak	3 Unit	Tersedianya instalasi biogas	3 Unit	125.000.000	
		Kabupaten TTS, Belu, Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat (6 Kabupaten)			Terlaksanaanya koordinasi upaya-upaya pengendalian kerusakan lingkungan baik dalam perencanaan kegiatan maupun strategi penanganan	6 Kabupaten	1. tersedianya data kerusakan lingkungan yang akurat meliputi data sumber kerusakan, besaran dampak kerusakan lingkungan; 2. terumuskannya langkah-langkah penanganan penanganan secar sistemtis dan terkendali baik melalui upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan	6 Kab/kota	60.000.000	
		Kabupaten TTS, Sabu Raijua, Rote Ndao, Lembata, dan Manggarai Timur (5 Kabupaten)			Terlaksananya pemantauan kualitas uadara ambien dalam di 5 kabupaten; 2. tersedianya data pengujian labortorium berupa nilai udara ambien dalam bentuk parameter SO2, NO2 dan Partikular	5 Kabupaten	Tersedianya laporan hasil pemantauan kualitas udara ambien	5 Kabupaten	68.000.000	
		Kabupaten Kupang (sungai Noelmina),Kabupaten Sumba Timur (Sungai			Terlaksananya restorasi sungai dalam rangka peningkatan kualitas air sungai	4 Kabupaten	Peningkatan kualitas air sungai	4 Kabupaten	100.000.000	
		Kabupaten Rote Ndao, Sikka, Ende, Lembata dan Manggarai			tersedianya data baku kerusakan mangrove; 2. terinventarisasinya sebab dan dampak kerusakan lingkungan di kawasan mangrove	5 Kabupaten	1. tersedianya data status kerusakan mangrove; 2. Merusmuskan strategi pengendalian kerusakan lingkungan di kawasan mangrove; 3. pananaman anakan mangrove	5 Kabupaten	80.000.000	
		Kabupaten TTS, Ende, Ngada, Manggarai Barat, TTU, Sumba Barat, Alor dan Sabu Raijua			Terlaksananya pengendalian kerusakan wilayah pesisir akibat buangan limbah padat/sampah	8 Kabupaten	Tersedianya baseline data keruskan wilayah pesisir akibat buangan limbah padat/sampah	8 Kabupaten	108.000.000	
		Kabupaten TTS, Ende, Ngada, Manggarai Barat, TTU, Sumba Barat, Alor dan Sabu Raijua			pengendalian kerusakan wilayah pesisir akibat buangan limbah padat/sampah	7 Kabupaten	Tersedianya baseline data keruskan wilayah pesisir akibat buangan limbah padat/sampah	7 Kabupaten	82.000.000	
		Kabupaten Sumba Timur, Manggarai, Flores Timur, Manggarai Barat dan Alor (5 Kabupaten)			Terlaksananya pembinaan/Setup Persiapan Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	5 Kabupaten	Tersedianya laporan hasil pembinaan un tuk 2 Pertamina dan 5 PLTD	5 Kabupaten	77.000.000	
		Kabupaten TTU, TTS dan Belu			Terlaksananya inventarisasi data biomassa tanah; 2. terlaksananya inventarisasi sebab dan dampak lingkungan di kawsan tambang	3 Kabupaten	1. Tersedianya data biomassa tanah; 2. terumuskannya strategi pengendalian kerusakan lingkungan di kawasan tambang	3 Kabupaten	54.000.000	
		13 Kab./Kota			Tersedianya gedung resort KPH (DAK Bidang Kehutanan)	13 Unit	Peningkatan kualitas KPH	100 Angkatan	6.300.000.000	
		14 Kab./Kota			Tersedianya sarpras KPH (Kendaraan Bermotor) (DAK Bidang Kehutanan)	14 Unit	Peningkatan kualitas KPH	100%	700.000.000	
		Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan alat laboratorium (UPT Laboratorium)	9 Buah/Unit/Roll	Terpeliharanya peralatan laboratorium (UPT Laboratorium)	9 Buah/Unit/Roll	40.000.000	
		Kota Kupang			Terlaksananya reakreakreditasi, survailen dan registrasi laboratorium (UPT Laboratorium Lingkungan/pengendalia n mutu)	23 Uji	Terlaksananya reakreakreditasi, survailen dan registrasi laboratorium (UPT Laboratorium Lingkungan/Pengendalian mutu)	23 Uji	93.027.000	
		Kota Kupang			Terlaksananya kalibrasi peralatan laboratorium (UPT Laboratorium)	17 Buah	Meningkatnya akurasi peralatan laboratorium (UPT Laboratorium)	17 Buah	30.000.000	
		Kota Kupang			Terlaksananya penyusunan data parameter kualitas lingkungan (UPT Laboratorium Lingkungan/pengendalia n mutu)	30 Uji	Tersedianya data parameter kualitas lingkungan (UPT Laboratorium Lingkungan/pengendalian mutu)	30 Uji	37.536.000	
		Kota Kupang			Terlaksananya penyebaran leaflet (UPT Laboratorium)	2000 Eks	Tersedianya informasi menyangkut pelayanan Laboratotorium Lingkungan (UPT Laboratorium)	2000 Eks	5.000.000	
		Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan bahan kimia (UPT Laboratorium)	85 Jenis	Tersedianya bahan kimia untuk pengujian laboratorium (UPT Laboratorium)	85 Jenis	200.000.000	
		Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan bahan penunjang (UPT Laboratorium)	25 Buah	Tersedianya bahan penunjang pengujian laboratorium (UPT Laboratorium)	25 Buah	100.000.000	
		Kota Kupang			Terlaksananya Uji Profisiensi parameter (UPT Laboratorium)	19 Uji	Tersedianya data uji Profisiensi parameter (UPT Laboratorium)	19 Uji	50.000.000	
		Kota Kupang			Terlaksannya Peningkatan kapasitas SDM melalui inhouse training (UPT Laboratorium)	1 Paket	Meningkatnya Kapasitas SDM pengelola Labortorium (UPT Laboratorium)	1 Paket	200.000.000	
		Kota Kupang			Terlaksananya Pembinaan Laboratorium Lingkungan Kabupaten/Kota (UPT Laboratorium Lingkungan)	18 Kab/kota	Meningkatnya pemberdayaan laboratorium lingkungan Kab./Kota (UPT Laboratorium Lingkungan)	18 Kab/kota	79.000.000	
		Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan peralatan laboraturium berupa Inkubator dan Laminar Airflow (UPT Laboratorium)	2 Unit	Tersedianya Inkubator dan Laminar Airflow (UPT Laboratorium)	2 Unit	250.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
1.02	05	16		PROGRAM NTT BANGKIT		Persentase kawasan hutan mendukung pengembangan Tourism Estate	40%					450.000.000	40.165.000
						Luas hutan dengan tanaman endemik lokal	1000 Ha						
1.02	05	16	01	Pengembangan hutan wisata	Kawasan Hutan Mutis Timau, Buat Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Ende			Terlaksananya kerjasama pengelolaan lokasi eko wisat	1 Paket	1. Tersedianya perjanjian kerjasama (MOU) pengelolaan lokasi eko wisata; 2. Tersedianya Gazebo pada lokasi eko wisata	1 Paket	150.000.000	40.165.000
								Terlaksananya pembangunan Gazebo|Terlaksananya pengembangan lokasi eco green park	2 Paket	Tersedianya sarana wista eco green park	2 Paket	300.000.000	
2.00				URUSAN PILIHAN									
2.00	04			KEHUTANAN									
2.00	04	15		PROGRAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase kawasan hutan mendukung pengembangan Tourism Estate	40%					14.689.450.000	8.891.149.330
						Luas hutan dengan tanaman endemik lokal	1000 Ha						
2.00	04	15	01	Pembinaan lingkungan hidup dan kehutanan	2 Kabupaten			Terlaksananya konservasi daerah sekitar danau, waduk, bendungan dan mata air	2 Lokasi	Terpeliharanya daerah sekitar danau, waduk, bendungan dan mata air	2 Lokasi	65.000.000	8.255.309.330
					14 Kabupaten/Kota			Terlaksananya evaluasi pengelolaan sampah	14 Kab/kota	Tersedianya laporan hasil evaluasi kinerja pengelolaan sampah	14 Kab/kota	173.000.000	
					2 Kabupaten			Terlaksananya pilot project pengelolaan sampah berbasis masyarakat	2 Paket	Tersedianya model pendekatan pengelolaan sampah dari hulu	2 Paket	500.000.000	
					15 Kabupaten/Kota			Terlaksananya inventarisasi data sarana dan prasrana pengelolaan sampah	15 Kab/kota	Tersedianya data sarana dan prasrana pengelolaan sampah	15 Kab/kota	148.000.000	
					Provinsi NTT			Terlaksananya penilaian kantor peduli lingkungan di lingkup pemerintah provinsi NTT	39 OPD	Tersedianya rekomendasi hasil penilaian kantor peduli lingkungan di lingkup pemerintah provinsi NTT	39 OPD	150.000.000	
					5 Kabupaten/Kota			Terlaksananya identifikasi usaha/kegiatan penghasil limbah B3 di Provinsi NTT	5 Kab/kota	Tersedianya data usaha/kegiatan pengelolaan limbah B3	5 Kab/kota	60.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya proses ijin pengumpulan limbah B3	5 Dokumen	Tersedianya dokumen ijin pengumpulan limbah B3	5 Dokumen	10.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana serta opearasional UPT pengelolan limbah B3 (TPS, Pos Jaga dan Pagar)	1 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana UPT pengelolan limbah B3 (TPS, Pos Jaga dan Pagar)	1 Paket	500.000.000	
					Kabupaten Sabu Raijua, Sumba Timur, Manggarai Barat, Manggarai dan Ende (5 Kabupaten/Kota)			Terlaksananya Usulan Kampung Iklim ke KLHK	5 Kabupaten	Tersedianya data usulan lokasi kampung iklim	5 Kabupaten	80.000.000	
					21 Kabupaten/Kota			Terlaksananya pengembangan hutan dengan tanaman endemik lokal melalui pola agroforestry	100 Ha	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	105 Ha	800.000.000	
					Kabupaten Belu dan Kabupaten TTU			Terlaksananya pendistribusian anakan mangrove kepada masyarakat	4000 Bibit	Tersedianya anakan mangrove yang didistribsukan kepada masyarakat	4000 Bibit	93.450.000	
					22 Kabupaten/Kota			Tersedianya dokumen baseline emisi gas rumah kaca Provinsi NTT	22 Kab/kota	Tersedianya data baseline emisi gas rumah kaca Provinsi NTT	1 Dokumen	250.000.000	
					Kota Kupang, persemaian mapoli			Terlaksananya penyediaan bibit tanaman endemik lokal melalui bank pohon	75000 Bibit	Tersedianya bibit tanaman endemik lokal yang siap dibagikan kepada masyarakat melalui bank pohon	75000 Bibit	250.000.000	
					Kabupaten Rote Ndao, Malaka, Sikka dan Sumba Timur			Terlaksananya pembentukan pilot project bank pohon pada UPK KPH	4 Unit	Tersedianya pilot project bank pohon pada UPK KPH	4 Unit	280.000.000	
					22 Kab./Kota			Terlaksananya penghijauan lingkungan berbasis masyarakat dengan tanaman endemil lokal	120000 Bibit	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	156 Ha	590.000.000	
					22 Kab./Kota			Tersedianya jumlah tanaman yang ditanam (DAK bidang Kehutanan)	218000 Bibit	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	545 Ha	4.500.000.000	
					22 Kab./Kota			Tersedianya Dam Penahan (DAK Bidang Kehutanan)	26 Unit	Jumlah lokasi yang direhabilitasi secara teksnik sipil	26 Unit	1.400.000.000	
					20 Kab./Kota			Jumlah bangunan rehabilitasi hutan dan lahan secara teknik sipil (Gully Plug) (DAK bidang kehutanan)	20 Unit	Jumlah lokasi yang direhabilitasi secara teksnik sipil	20 Unit	345.000.000	
					10 Kabupaten			Terlaksananya penghijauan lingkungan berbasis masyarakat dengan tanaman endemil lokal	120000 Bibit	Tersedianya bibit tanaman endemik lokal untuk penghijauan lingkungan berbasis masyarakat	150000 Bibit	400.000.000	
					17 Kab./Kota			Jumlah bangunan rehabilitasi hutan dan lahan secara teknik sipil (Sumur Resapan) (DAK bidang kehutanan)	17 Unit	Jumlah lokasi yang direhabilitasi secara teksnik sipil	17 Lokasi	500.000.000	
					22 Kabupaten/Kota			Jumlah bangunan rehabilitasi hutan dan lahan secara teknik sipil (Sumur Resapan) (DAK bidang kehutanan)	2 Paket	Terpenuhinya pendukung Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kegiatan DAK (perencanaan, pemetaan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian)	2 Paket	300.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
2.00	04	15	02	Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan perhutanan sosial	Kota Kupang, Manggarai Barat,ManggaraiTimur, Ngada, Ende, Alor, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya,Sikka, Flores Timur,Nagekeo, TTS, TTU, Manggarai, Lembata			Terlakananya Rakor Sinkronisasi Perhutanan Sosial dan embentukan Pokja PPS 2020, fasilitasi RKU/RKT pemegang IUP, fasilitasi usulan perhutanan sosial	1 Kali	Luas Potensi Perhutanan Sosial yang dimanfaatkan oleh masyarakat	6.300 Ha	300.000.000	635.840.000
					TTU, Sikka, Ende, Ngada			Terlaksananya pembinaan fasilitasi pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	7 Unit	Terbentuknya kelomok Usaha Pemanfaatan Perhutanan Sosial	7 Unit	80.000.000	
					Alor, Sumba Barat Daya,Sumba Tengah, Sumba Timur,TTS,TTU,Belu, Malaka, Kupang			Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu berupa pinang dan kelor	90 Ha	Meningkatnya jumlah Kelompok tani pengelola dan pemanfaatan potensi hasil hutan	11 Unit Naskah	400.000.000	
					Alor, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Lembata			Terlaksananya Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	8 Kab/kota	Terlaksananya inventarisasi komunitas Masyarakat hukum Adat dalammemfasilitasi Hutan Adat	8 Kab/kota	100.000.000	
					22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya pengujian dan pengukuran hasil hutan	22 Kab/kota	Laporan hasil pengukuran dan pengujian hasil hutan	1 Dokumen	300.000.000	
					Kota Kupang,TTU,Belu,Alor ,Flotim,Sikka,Ende, Nagekeo,Lembata,Sumba Timur,TTS,Malaka,Manggarai Barat,Manggarai Timur dan Sumba			Terlaksananya pengawasan peredaran hasil hutan dalam rangka penerimaan pendapatan daerah (PAD) di pelabuhan	15 Kab/kota	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	15 Kab/kota	290.000.000	
					TTS,TTU,Alor,Sikka, Flores Timur, Manggarai			Terlaksananya pembinaan penyuluhan, penilaian DUPAK Penyuluh kehutanan	6 Unit	Peningkatan Kualitas penyuluh	142 Orang	90.000.000	
					Kupang, Malaka,Nagekeo,Matim, Sabu Raijua, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah			Terlaksananya pembinaan dan penilaian kota bersih, teduh dan berkelanjutan	7 Kab/kota	Terbentuknya kota bersih dan berkelanjutan untuk peningkatan indeks kualitas air, udara dan penyelesaian limbah B3 serta mendkung pariwisata	7 Kab/kota	50.000.000	
					TTS,TTU,Alor,Flores Timur,Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah			Terlaksananya pembinaan dan penilaian kalpataru	4 Orang	Meningkatnya peran serta masyarakat mengurangi lahan kritis dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	6 Kab/kota	85.000.000	
					20 Kab./Kota			Terlaksananya fasilitasi sarana dan prasarana ekonomi usaha produktif pada KTH (DAK Kehutanan)	20 Kelompok	Peningkatan kualitas HHBK	100%	1.600.000.000	
											TOTAL	36.278.102.000	19.960.546.750

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD									
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%					675.419.200	699.395.800
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Provinsi					Terdistribusinya surat Dinas	100%	10.000.000	10.000.000
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Provinsi					Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	97.300.000	107.800.000
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Provinsi					Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	100%	56.755.000	51.900.000
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Provinsi					Terselesaikannya administrasi Keuangan	100%	70.000.000	74.800.000
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	Dinas PMD Provinsi NTT					Terpeliharanya kebersihan kantor	100%	2.500.000	8.278.000

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas PMD Provinsi NTT					Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	30.000.000	48.967.600
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Provinsi					Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100%	10.000.000	17.403.200
0.00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Dinas PMD Provinsi NTT					Terpeliharanya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	1.500.000	1.500.000
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas PMD Provinsi NTT					Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	5.744.200	5.744.200
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Provinsi					Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat	100%	10.000.000	28.000.000
					Dinas PMD Provinsi NTT					Tersedianya makanan dan minuman	100%	20.000.000	
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah					Terwujudnya sinkronisasi dan keselaran progran dan kegiatan Dinas PMD	100%	50.000.000	36.000.000
0.00	00	01	19	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	Provinsi					Terangkutnya beras dan barang dinas	100%	9.000.000	9.000.000
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	22 Kab/Kota					Terwujudnya sinkronisasi dan keselaran progran dan kegiatan Dinas PMD	100%	50.000.000	30.000.000
0.00	00	01	31	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Provinsi					Tersedinya jasa pengamanan kantor dinas PMD dan Balai TTG Noelbaki dan Sukabitetek	100%	216.550.000	240.550.000
0.00	00	01	49	Penyediaan jasa jaminan sosial	Provinsi					Tercapainya Jasa Jaminan Sosial bagi 14 Orang P3K	12 Bulan	16.070.000	29.452.800
0.00	00	01	58	Pameran pembangunan	Provinsi					Tersebarnya Informasi Pembangunan terkait Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi NTT	100%	20.000.000	0
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					138.300.000	232.909.000
0.01	00	02	07	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Kota Kupang					Tersedianya Sumur Bor		50.000.000	50.000.000
0.02	00	02	09	Pengadaan peralatan gerdung kantor	Dinas PMD Provinsi NTT					Tersedianya komputer/PC dan notebook dan kelengkapannya		50.000.000	50.000.000
0.03	00	02	10	Pengadaan Meubleir	Kota Kupang					Tersedianya Meubelair untuk DPMD Prov NTT		35.000.000	29.000.000
0.00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas PMD Provinsi NTT					Terpeliharanya pemeliharaan gedung kantor dinas PMD Provinsi NTT dan Balai TTG Noelbaki	100%	20.000.000	11.410.000
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Provinsi					Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100%	60.000.000	85.000.000
0.00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Provinsi					Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100%	8.300.000	7.499.000
0.00	00	02	51	Pengadaan komputer/pc note book dan kelengkapannya	Dinas PMD Provinsi NTT					Tersedianya komputer/PC dan notebook dan kelengkapannya	100%	50.000.000	0
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					5.000.000	5.000.000
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Dinas PMD Provinsi					Terwujudnya akuntabilitas pertanggungjawaban kinerja Dinas PMD Provinsi NTT	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
1.02	07			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1.02	07	15		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		Persentase warga extransmigrasi yang tertangani	100%					7.785.000.000	9.707.919.546
						Jumlah alat TTG yang diberikan kepada Desa	723 Unit						
1.02	07	15	01	Pengembangan kelembagaan dan partisipasi masyarakat	Sumba Barat Daya / TTS					Terpeliharanya Budaya Gotong Royong di masyarakat	22 Kab/kota	250.000.000	4.048.020.000
					21 Kab/Kota					Adanya Bantuan Insietif Kader Posyandu dan peningkatan kapasitas kader	100%	600.000.000	
					22 Kab/Kota					Juara Lomba Posyandu untuk tiap Strata (Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri)	12 Kelompok	250.000.000	
					Provinsi					Meningkatnya kapasitas pengelola Posyandu	100%	150.000.000	
					Provinsi					Adanya laporan Rakerda Pokjanal Posyandu	1 Laporan	150.000.000	
1.02	07	15	02	Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat	Kab. Lembata, Kupang, TTS, 7 lokasi					Terlatihnya Pengelola BUM Desa dalam pengelolaan dan pengadministrasian BUM Desa	100%	400.000.000	191.333.300
					BUM Desa Kota Kupang					Tersedianya Tenaga Trainer BUM Desa di Tingkat Provinsi	100%	200.000.000	
					5 Desa					Adanya hasil Kajian Pembangunan Bumdes	18 Dokumen	900.000.000	
					21 Kabupaten/Kota					Adanya hasil fasilitasi dan sosialisasi Penyertaaan Modal Kepada BUM Desa aktif	100%	105.000.000	
					Sumba Barat Daya					Terlatihnya pengelola usaha ekonomi produktif	100%	150.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					Malaka, TTS, Sumba Alor (10 Desa)					Terlatihnya Perempuan Desa dalam Pengembangan Kapasitas dan pemberdayaan Usaha Ekonomi Fasilitasi Pembangunan Pasar Desa dan Jejaring Pemasaran ke Luar Desa	100% 100%	150.000.000 150.000.000	
1.02	07	15	03	Pengembangan potensi desa	Jawa Barat dan Sumba Barat daya 21 Kabupaten Kabupaten 4 Kabupaten, 12 Desa Kabupaten Jakarta Provinsi					Adanya tukar menukar informasi tentang Gelar Teknologi Tepat Guna antar Kabupaten dan IPTEK antar Provinsi Adanya hasil kajian tentang Pengembangan Produk Unggulan dan Kebutuhan Peralatan TTG Terlatihnya kelompok UKM Tenun Ikat dan Pengolahan Pasca Panen Terlatihnya Petugas PosyantekKab dalam Pemasangan Sarana energi alternatif Biogas dan terpasangnya sarana energi alternatif biogas di 12 desa Terlaksananya hasil Pengembangan/Inovasi Peralatan TTG sebanyak 50 alat TTG Meningkatnya Kualitas SDM Balai TTG melalui Magang/Pelatihan Adanya Dokumen kerjasama dan Jejaring Kerjasama Antara Pemerintah, UKM, Lembaga Pendidikan Tinggi dan Menengah Keluruan, Dunia Usaha	1 Laporan 1 Laporan 100% 100% 100% 100% 1 Dokumen	250.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 251.000.000 50.000.000 25.000.000	354.605.000
1.02	07	15	04	Pembinaan pemerintahan desa	Kabupaten Kabupaten					Terbentuknya PerBup Tentang Kewenangan Desa Adanya Hasil Kesepakatan Rapat antara Provinsi dan Kabupaten tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Laporan 1 Dokumen	144.000.000 160.000.000	402.333.195
1.02	07	15	05	Peningkatan Partisipasi Keluarga Melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten/Kota					Tercapainya pembentukan watak masyarakat yang berdaya melalui TP-PKK dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dan upaya penurunan angka stunting	1 Laporan	3.000.000.000	4.711.628.051
1.02	07	16		PROGRAM NTT BANGKIT		Persentase BUMDes Aktif di 22 Tourism Estate Jumlah BUMDES aktif	64 Unit 960 Unit					2.500.000.000	398.950.000
1.02	07	16	01	Pengembangan bumdes di pariwisata estate	8 Kabupaten 21 Kabupaten					Adanya laporan advokasi Pendirian BUM Desa Tersedianya modal usaha bagi BUM Desa aktif	100% 100%	400.000.000 2.100.000.000	398.950.000
											TOTAL	11.103.719.200	11.044.174.346

DINAS PERHUBUNGAN

0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD									
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%					3.093.150.199	2.209.003.560
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba			Tersedianya Surat menyurat/Barang Dinas	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan bahan untuk jasa surat menyurat	100%	35.466.264	9.500.000
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba			Tersedianya Listrik Telepon dan Air	1 Tahun	Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Air, Listrik, Internet & Faksimile	100%	295.950.000	294.396.360
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba			Tersedianya Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kend. Dinas Ops	3 unit kendaraan roda 4 dan 6 unit kendaraan roda	Terpenuhinya penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kend. Dinas Ops	100%	30.925.000	30.925.000
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba			Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan perkantoran	Jasa pengelola keuangan 40 orang, Jasa Honorer 22 orang	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan jasa adminstrasi keuangan perkantoran	100%	575.705.000	657.545.000

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba			Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100%	383.005.000	447.805.000
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba			Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis perkantoran	100%	79.257.000	62.287.600
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan perkantoran	100%	27.808.000	27.808.000
0.00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba			Tersedianya komponen instalasi listrik, Peralatan dan Bahan Penerangan kantor	100%	Terwudnya kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran	100%	16.405.000	16.405.000
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	100%	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	20.000.000	20.000.000
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba			Tersedianya Makan Minum kegiatan rapat-rapat perkantoran	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan Makan Minum kegiatan rapat-rapat perkantoran	100%	47.400.000	28.450.000
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba			Keikutsertaan dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi teknis di luar daerah|Terlaksananya Pembahasan Perencanaan Program/Kegiatan di Kementerian Perhubungan (Sektor Perhubungan Darat, Laut dan Udara)|Terlaksananya Konsultasi Pelaksanaan Diklat dan Penerimaan Calon Taruna di	1 Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan jasa transportasi	1 Tahun	50.000.000	80.000.000
					Jakarta				3 Dokumen	Terwujudnya Pembahasan Perencanaan Program/Kegiatan di Kementerian Perhubungan (Sektor Perhubungan Darat, Laut dan Udara)	100%	98.824.000	
					Jakarta				1 Keg	Terwujudnya Konsultasi Pelaksanaan Diklat dan Penerimaan Calon Taruna di BPSDM Perhubungan	100%	21.384.000	
0.00	00	01	19	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba			Tersedianya kebutuhan Beras & Barang ASN Dinas	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan beras dan barang ASN Dinas	1 Tahun	12.500.000	12.500.000
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba			Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	1 Tahun	Terwujudnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan	1 Tahun	100.000.000	75.000.000
					Kab. Rote Ndao			Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan se-Provinsi NTT	1 Dokumen	Terwujudnya Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan se-Provinsi NTT	100%	273.093.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Flotim, Sikka, Ende, Manggarai, Manggarai Barat, SBD, Sumba Barat, Sumba Timur, Rote Ndao, Ngada, ...			Terlaksananya Inventarisasi Sarana dan Prasarana Transportasi di Provinsi NTT	1 Dokumen	Tersedianya data Sarana dan Prasarana Transportasi di Provinsi NTT	100%	95.688.815	
					Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Flotim, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat, SBD, Sumba Timur			Terlaksananya Penyusunan Profil Perhubungan dalam Angka Tahun 2020 dan Updating Geodatabase	1 Keg	Tersedianya Profil Perhubungan dalam Angka Tahun 2020 dan Updating Geodatabase	100%	106.704.000	
					Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Lembata, Flotim, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat, SBD, Sumba Timur, Rote ...			Terlaksan anya Monev Terpadu dan Pelaporan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1 Dokumen	Terwujudnya Monev Terpadu dan Pelaporan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100%	74.782.000	
					Kab. Sumba Timur, Kab. Manggarai, Kab. Sikka, Kab. Belu dan Kota Kupang			Terlaksan anya Monev Keuangan dan Aset	1 Keg	Terwujudnya Monev Keuangan dan Aset	100%	19.080.000	
					Kab. Sumba Timur, Kab. Manggarai, Kab. Sikka, Kab. Belu dan Kota Kupang			Terlaksananya Monev Kepegawaian		Terwujudnya Monev Kepegawaian	100%	19.080.000	
					5 UPT Perhubungan			Terlaksan anya Pembinaan Teknis kepada UPT Perijinan & Pengawasan		Terwujudnya Pembinaan Teknis kepada UPT Perijinan & Pengawasan	100%	35.176.000	
0.00	00	01	31	Penyediaan jasa pengamanan kantor	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba			Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor	15 Orang	Terpenuhinya kebutuhan Petugas Pengamanan Kantor	15 Orang	326.000.000	362.000.000
0.00	00	01	49	Penyediaan jasa jaminan sosial	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba			Terpenuhinya kebutuhan Iuran Jaminan Kesehatan dan Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Honorer Pegawai Tidak Tetap	46 Orang	Terlaksananya kebutuhan Iuran Jaminan Kesehatan dan Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Honorer Pegawai Tidak Tetap	46 Orang	44.997.120	61.017.600
0.00	00	01	50	Pendidikan dan pelatihan formal	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba			Terpenuhinya kebutuhan ASN yang memiliki kualifikasi bidang perhubungan	10 Orang	Tersedianya kebutuhan ASN yang memiliki kualifikasi bidang perhubungan	10 Orang	303.920.000	23.364.000
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					200.532.500	306.282.000

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.01	00	02	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kota Kupang			Tersedianya Peralatan Kantor		Tersedianya peralatan Kantor		117.592.000	117.592.000
0.00	00	02	10	Pengadaan meublair	Tersedianya Meubelair			Tersedianya Meubeleir Kantor	2 Unit Lemari Arsip, 5 Buah Meja Kerja, 10 Buah Kursi Kerja			18.410.000	18.410.000
0.00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba			Tersedianya Peralatan Kantor	1 Unit Komputer, 2 Unit Leptop, 3 Unit Printer, 1 Unit Scaner, 4 Unit UPS, 2 Unit Walking Measure, 2 buah	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%	105.000.000	105.000.000
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	100%	Tersedianya fasilitas kendaraan operasional yang memadai	Roda 4 (5) dan Roda 2 (5) Unit	0	0
0.00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100%	Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas	100%	22.100.000	22.100.000
0.00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu,			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kanto	Mesin Tik 3, komputer 9, AC 12, printer 12, Laptop 5 Unit	Peralatan gedung kantor yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Mesin Tik 3, komputer 9, AC 12, printer 12, Laptop 5	8.250.000	9.850.000
0.00	00	02	51	Pengadaan komputer/pc note book dan kelengkapannya	Dinas Perhubungan Provinsi NTT			Terpenuhinya peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	6 Unit	Tersedianya peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan (Komputer, Printer, UPS)	6 Unit	33.332.500	33.330.000
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					15.284.000	15.284.000
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Dinas Perhubungan Provinsi NTT			Tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPPD TA. 2020, Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan 2020	1 Tahun	Tersedianya LAKIP, LKPJ, LPPD TA. 2019, Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan 2019	1 Tahun	15.284.000	15.284.000
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
1.02	09			PERHUBUNGAN									
1.02	09	15		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN		Persentase pelabuhan penyebrangan yang dalam kondisi baik	50%					4.967.401.301	8.812.266.226
						Persentase ketersediaan fasilitas pelengkapan jalan provinsi	50%						
						Persentase terminal tipe B yang baik	7 Unit						
						Jumlah terminal tipe B yang baik	9.86 Unit						
1.02	09	15	01	Pengelolaan lalu lintas jalan	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Flores Timur, Kab. Manggarai Barat					Terwujudnya Identifikasi Bengkel Karoseri untuk modifikasi kendaraan bermotor di Provinsi NTT	100%	22.536.000	4.399.505.476

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					Kec. Kota Soe, Kabupaten TTS Kota Kupang Kota Kupang Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Flores Timur, Ngada, Manggarai Barat Labuan Bajo Kota Kupang, Kab. Kupang, Rote Ndao, Sabu Raijua. Alor Kota Kupang, Kab. Kupang Kab. TTS, TTU, Belu, Malaka Kab. TTS, TTU, Belu, Malaka Kab. Lembata, Flotim, Sikka, Ende, Nagekeo Kab. Sikka Kab. Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat. SBD Kab. Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat Kab. Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat Kab. Manggarai Kab. Manggarai Barat Kota Kupang, Kab. Kupang, Sabu Raijua, Manggarai, Manggarai Timur, Sumba Tengah, Lembata, Alor, Ngada			Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan di Ruas Jalan Provinsi di Kab. TTS; Terlaksananya Pemantauan dan Pengawasan Lalu Lintas Hari-hari Besar Kenegaraan dan Keagamaan; Peck Keselamatan dan Kelaikan Kendaraan di Jalan dan Terminal Terlaksananya Forum Lalu Lintas Angkutan Provinsi NTT (Hibah PHJD); UPT Kupang : Terlaksananya Operasi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Bersama ; UPT Kupang : Terlaksananya Pemantauan dan Penertiban Lalu Lintas Harian (di Terminal Tipe B dan Terminal Bayangan); UPT Belu : Terlaksananya Operasi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Bersama Instansi Terkait; UPT Belu : Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Perizinan LLAJ; UPT Sikka : Terlaksananya Operasi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Bersama Instansi Terkait UPT Sumba : Terlaksananya Operasi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Bersama Instansi Terkait; UPT Manggarai : Terlaksananya Operasi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Bersama Instansi Terkait UPT Manggarai : Terlaksananya Pengawasan dan Peningkatan Pelayanan Perijinan LLAJ UPT Manggarai : Terlaksananya Pengawasan Lalu Lintas Harian (Hari Besar Kenegaraan dan Keagamaan);	336 m2; .1 Dokumen 1 Dokumen .1 Keg; 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg	Tersediannya Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan di Ruas Jalan Provinsi di Kab. TTS Terwujudnya Pemantauan dan Pengawasan Lalu Lintas Hari-hari Besar Kenegaraan dan Keagamaan Terwujudnya Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Terwujudnya Ramp Check Keselamatan dan Kelaikan Kendaraan di Jalan dan Terminal Terwujudnya Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi NTT (Hibah PHJD) UPT Kupang : Terwujudnya Operasi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Bersama Instansi Terkait UPT Kupang : Terwujudnya Pemantauan dan Penertiban Lalu Lintas Harian (di Terminal Tipe B dan Terminal Bayangan) UPT Belu : Terwujudnya Operasi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Bersama Instansi Terkait UPT Belu : Terwujudnya Pengawasan Pelaksanaan Perizinan LLAJ UPT Sikka : Terwujudnya Operasi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Bersama Instansi Terkait UPT Sikka : Terwujudnya Pemantauan Lalu Lintas Harian & Penertiban LLAJ pada Hari-Hari Besar Keagamaan UPT Sumba : Terwujudnya Operasi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Bersama Instansi Terkait UPT Manggarai : Terwujudnya Operasi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Bersama Instansi Terkait UPT Manggarai : Terwujudnya Pengawasan dan Peningkatan Pelayanan Perijinan LLAJ UPT Manggarai : Terwujudnya Pengawasan Lalu Lintas Harian (Hari Besar Kenegaraan dan Keagamaan) Terwujudnya Manajemen Lalu Lintas pada Ruas Jalan Provinsi di Provinsi NTT Terwujudnya Survey Kebutuhan Fasilitas Keselamatan dan Pemantauan serta Evaluasi Kelayakan Faskes Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Ruas Jalan Provinsi	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	728.144.500 25.517.000 39.938.000 37.971.000 250.000.000 132.128.000 72.000.000 132.150.400 121.526.400 206.911.000 12.000.000 96.250.000 105.539.000 48.895.000 12.500.000 22.628.000 70.582.000	
1.02	09	15	02	Pengelolaan angkutan jalan	Kab. Lembata, Flotim, Sikka, Ende, Nagekeo Kota Kupang, Kab. Kupang, Rote Ndao, Sabu Raijua. Alor Kab. Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat. SBD Kab. Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat. SBD Kab. Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat. SBD Kab. Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat			UPT Sikka : Terlaksananya Inventarisasi dan Pendataan Subyek Retribusi; UPT Sumba : Terlaksananya Pendekatan Pelayanan Perizinan (Izin Trayek dan Izin Insidentil); UPT Sumba : Terlaksananya Pengawasan dan Penertiban Operasional Angkutan Umum pada saat kedatangan Kapal Laut; UPT Sumba : Terlaksananya Pendataan Subyek Retribusi;	2 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg	UPT Sikka : Terwujudnya Inventarisasi dan Pendataan Subyek Retribusi UPT Kupang : Terwujudnya Pendataan Subyek Retribusi UPT Sumba : Terwujudnya Pendekatan Pelayanan Perizinan (Izin Trayek dan Izin Insidentil) UPT Sumba : Terwujudnya Pengawasan dan Penertiban Operasional Angkutan Umum pada Saat Kedatangan Kapal Laut UPT Sumba : Terwujudnya Pendataan Subyek Retribusi UPT Manggarai : Terwujudnya Pengawasan dan Pelayanan Perijinan Kendaraan Bermotor di Pelabuhan	100% 100% 100% 100% 100% 100%	35.068.000 54.443.000 59.200.000 9.400.000 24.289.000 26.515.000	122.732.600

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					Kab. Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat					UPT Manggarai : Terwujudnya Inventarisasi Pendataan Subyek dan Obyek Retribusi	100%	19.565.000	
					Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Flotim, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat, SBD, Sumba Tengah, Sumba Timur					Terwujudnya Pemantauan Pelaksanaan Tarif yang ditistapkan dengan yang berlaku di lapangan	100%	73.787.000	
					Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Flotim, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat, SBD, Sumba Tengah, Sumba Timur			Terlaksananya Survey Load Faktor (LF) Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi NTT;		Terwujudnya Survey Load Faktor (LF) Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi NTT	100%	153.658.000	
					Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Flores Timur, Ngada, Manggarai Barat					Terwujudnya Pemantauan Angkutan hari Besar Keagamaan	100%	24.145.000	
					Kota Kupang, Kab. TTU, Ende, Sumba Timur			Terlaksananya Evaluasi angkutan Perintis Provinsi NTT;		Terwujudnya Penataan Regulasi dan Perumusan Kebijakan Angkutan Perintis Provinsi NTT	100%	30.503.000	
					Kota Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten Sikka, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Sumba Timur					Terwujudnya Penertiban Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Angkutan Taxi/Angkutan Sewa)	100%	48.619.000	
					Terminal Oebobo					Tersediannya layanan terminal moderen sebagai pusat layanan transportasi darat	100%	1.925.697.301	
1.02	09	15	03	Pengelolaan Kepelabuhan	1. Pelabuhan Mborong, Pelabuhan aimere, Pelabuhan Maumbawa, Pelabuhan Atapupu, Pelabuhan Teluk Gurita, Pelabuhan Sabu Raijua			2.Mengidentifikasi Pengembangan/peningkatan Prasarana Pelabuhan Laut dan FelabuhanPenyembrangan; 5. Terlaksananya Studi Kelayakan (FS) Pembangunan Pelabuhan Laut Paga 7. Terlaksananya Master Plan dan DED Pelabuhan Penyeberangan Aimere 8. Terlaksananya Master Plan dan DED Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita 9. Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Aimere 10. Tersedianya fasilitas pelabuhan berupa dermaga	2. 1 Dokumen; 5. 1 Dokumen 7. 1 Dokumen 8. 1 Dokumen 9. 1 Paket 10. 2Dokumen		100%	4.781.470.000	4.212.475.100
					2. Pelabuhan Labuan Bajo, Pelabuhan Ende, Pelabuhan L. Say, Pelabuhan Larantuka, Pelabuhan Moru, Pelabuhan Waikelo, Pelabuhan Wini, Pelabuhan Marapokot						100%		

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					3. Pelabuhan Atapupu Kab Belu, Pelabuhan Alak Kab. Kupang, Pelabuhan Teluk Gurita, Pelabuhan Aimere, Pelabuhan Lewoleba, Pelabuhan Tenau Kota Kupang, Pelabuhan Labun Bajo, Pelabuhan L. Sal Kab. Flores Timur, Pelabuhan Larantuka Kab Flores Timur Pelabuhan Waingapu Kab. Sumba Timur						100%		
					4. Pelabuhan Moru Kab. Alor, Pelabuahn Waikelo Kab Sumba Barat Daya, Pelabuhan Atapupu Kab. Belu, Pelabuhan penyebrangan Kewapante Kab. Sikka, Pelabuhan						100%		
1.02	09	15	04	Pengelolaan angkutan pelayaran	KABUPATEN KUPANG (PELABUHAN BOLOK), KABUPATEN ALOR (PELABUHAN KALABAHI), KABUPATEN SUMBA			Terlaksananya Pemeriksaan Alat-Alat keselamatan di atas Kapal Motor Penyeberangan	1 Dokumen	Terwujudnya Pemeriksaan Alat-Alat keselamatan di atas Kapal Motor Penyeberangan	100%	33.967.000	77.553.050
					Pelabuhan Penyeberangan Bolok-Kab.Kupang, Pelabuhan Penyeberangan - Flores Timur, Pelabuhan Penyeberangan - Lewoleba, Pelabuhan Penyeberangan Bolok-Kab.Kupang, Pelabuhan Penyeberangan - Kalabahi, Pelabuhan Penyeberangan Bolok			terlaksananya Pengawasan Pelayaran Kapal Angkutan Penyeberangan pada saat hari besar keagamaan;	1 Dokumen	terwujudnya Pengawasan Pelayaran Kapal Angkutan Penyeberangan pada saat hari besar keagamaan	100%	28.972.000	
					Lintas Kupang - Rote, Lintas Kupang - Larantuka PP, Lintas Kupang - Aimere PP,			Terlaksananya Pengawasan SAR Di Atas Kapal Motor Penyeberangan;	1 Dokumen	Terwujudnya Pengawasan SAR Di Atas Kapal Motor Penyeberangan	100%	28.240.000	
					Lintasan R-23 Kupang - Waingapu, Lintasan R-24 Kupang - Wini, Lintasan R-25 Kupang - Atapupu, Lintasan R-			Terlaksananya Pemantauan Prosedur Penyelamatan Jiwa di Laut/SAR;	1 Laporan	Terlatihnya Crew Kapal dan Penumpang serta mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan apabila terjadi keadaan emergency di Laut	100%	48.546.600	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					Lintasan R-23 Kupang - Waingapu, Lintasan R-24 Kupang - Wini, Lintasan R-25 Kupang - Atapupu, Lintasan R-Kota Kupang, Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten			Terlaksananya Pendataan Data Load Factor/ Data Muatan kapal angkutan laut perintis;	2 Laporan	Terwujudnya Data Muatan Kapal Perintis Akurat dan Kepatuhan Operator Menyinggahi Pelabuhan Penugasan	100%	48.568.100	
								.Terlaksananya Verifikasi Lapangan Terkait Pemberian Ijin dan Rekomendasi pada PBM, JPT dan PELRA;	2 Dokumen	Terwujudnya Verifikasi Lapangan Terkait Pemberian Ijin dan Rekomendasi pada PBM, JPT dan PELRA	100%	41.778.000	
					Kab. Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat			.UPT Manggarai : Terlaksananya Pengawasan dan Monitoring Pelayanan Kapal di Pelabuhan;	1 Keg	UPT Manggarai : Terwujudnya Pengawasan dan Monitoring Pelayanan Kapal di Pelabuhan	100%	50.195.000	
					Kab. Sumba Timur,			.UPT Sumba : Terlaksananya Pengawasan dan Monitoring Pelayanan Kapal di	1 Keg	UPT Sumba : Terwujudnya Pengawasan dan Monitoring Pelayanan Kapal di	100%	65.029.000	
1.02	09	16		PROGRAM NTT SEJAHTERA		Persentase ketersediaan fasilitas	85%					2.475.343.000	682.363.800
1.02	09	16	01	Pengembangan perhubungan ke pariwisata estate	Provinsi NTT Kab. TTS 22 Ruas jalan provinsi menuju ke 22 lokasi 22 kabupaten/kota			.Terlaksananya Master Plan Jaringan Transportasi Antar Moda mendukung Ring of Beauty di Provinsi NTT; Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan RPPJ di Ruas Jalan Provinsi di Kab. TTS; Tersedianya Informasi Destinasi Wisata Pariwisata Estate pada jalan provinsi ; Terlaksana monitoring dan evaluasi kegiatan perhubungan; 5. Terlaksananya Gugus Tugas Covid 19	2 Dokumen 2 Paket 23 Unit 22 Kali	Tersedianya Master Plan Jaringan Transportasi Antar Moda dalam mendukung Ring of Beauty di Provinsi NTT Terwujudnya Pengadaan dan Pemasangan RPPJ di Ruas Jalan Provinsi Soe-Kpana.Kapan-Nenas. Nenas-Sutual.Sutual-Noelelo di Kab. TTS Terpasang Informasi Destinasi pada jalan provinsi laporan monitoring dan evaluasi terkait kegiatan perhubungan	100% 100% 22 Unit 22 Laporan	1.072.168.000 303.175.000 1.000.000.000 100.000.000	682.363.800
											TOTAL	10.751.711.000	12.025.199.586

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD									
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%					787.625.200	765.083.200
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Kupang			Tersedianya perangko dan Meterai	2000 Lembar	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Surat Menyurat	1 Tahun	15.000.000	5.900.000
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Kupang			Terlaksananya pelayanan jasa listrik, air , telepon dan internet	1 Tahun	Kelancaran pelayanan adminitrasi perkantoran	100%	100.000.000	133.200.000
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kota Kupang			Terlaaksananya pelayanan kendaraan operasional dan Mobil siaran keliling	7 Unit	Terwujudnya kelancaran pelayanan operasional kendaraan dinas dan mobil siaran keliling	100 Bag	75.000.000	68.100.000
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Kupang			Terlaksananya pertanggungjawaban keuangan yang efektif dan efisien	100%	Tercapainya peningkatan kinerja Dinas KOMINFO Prov.NTT	100%	150.000.000	180.600.000
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	Kota Kupang			Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan	100%	Ruang kerja yang bersih dan nyaman	100%	35.000.000	46.000.000
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Kupang			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan alat tulis Kantor	100%	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan alat tulis Kantor	100%	60.000.000	26.656.000
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Kupang			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	41.000.000	41.000.000
0.00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kota Kupang			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan komponen instalasi listrik	100%	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan komponen instalasi listrik	100%	100.000.000	75.000.000
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Kupang			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	6.000.000	6.000.000
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Kupang			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui makan dan minum	100%	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui makan dan minum	100%	60.000.000	45.000.000
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar NTT			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas keluar daerah	100%	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas keluar daerah	100%	50.000.000	50.000.000
0.00	00	01	19	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	Kota Kupang			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa angkut beras	100%	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa angkut beras dan sound sistim	100%	15.000.000	15.000.000
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Kabupaten/ Kota			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui koordinasi dan pendampingan pelaksanaan tugas dengan pemerintah kabupaten/Kota	100%	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui koordinasi dan pendampingan pelaksanaan tugas dengan pemerintah kabupaten/Kota	100%	50.000.000	40.000.000
0.00	00	01	31	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Kota Kupang			Meningkatnya pelayanan keamanan kantor	100%	Meningkatnya pelayanan keamanan kantor	100%	25.000.000	25.000.000
0.00	00	01	49	Penyediaan jasa jaminan sosial	Kota Kupang			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa jaminan sosial	100%	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa jaminan sosial	100%	5.625.200	7.627.200

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					928.000.000	689.376.500
0.00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Kupang			Tersedia Perlengkapan Gedung Kantor : AC, Genset, CCTV, Konstruksi Bak Penampung Air, Taplak meja, bunga meja, handycam, kamera|Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	10 Unit	terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang memadai	75%	200.000.000	205.861.000
					Kota Kupang			Tersedia Perlengkapan Gedung Kantor : AC, Genset, CCTV, Konstruksi Bak Penampung Air, Taplak meja, bunga meja, handycam, kamera|Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor		93.000.000	
0.00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kota Kupang			Tersedia Peralatan Gedung Kantor : Komputer PC, Laptop, Printer, Server, UPS/Stabilizer, Monitor Touch Screen,	30 Unit	terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang memadai	75%	200.000.000	173.016.000
0.00	00	02	10	Pengadaan meublair	Kota Kupang			Tersedia kebutuhan mebeleir : Lemari, Filling kabinet, Rak Aluminium	5 Unit	terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang memadai	75 Unit	55.000.000	55.000.000
0.00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Kupang			Tersedia Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor; Penataan Ruang Rapat/Aula Kominfo	1 Tahun	terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang memadai	100%	100.000.000	90.000.000
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Kupang			Terlaksanaya Jasa Service, Pergantian suku cadang, penyediaan BBM	7 Unit	Tersedia pemeliharaan rutin/berkala kandaraan bermotor	1 Tahun	150.000.000	77.999.500
0.00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	Terpelihara Peralatan gedung kantor siap pakai	95%	50.000.000	20.000.000
0.00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 Tahun	Berfungsi dengan baik peralatan gedung kantor	95%	80.000.000	37.500.000
0.00	00	03				Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					30.000.000	
0.00	00	03	01	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kota Kupang			Jumlah Pakaian Olahraga ASN lingkup Dinas Kominfo	100 Set	Tersedia Pakaian Olahraga bagi ASN Lingkup Dinas Kominfo	100%	30.000.000	30.000.000
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					30.000.000	27.500.000
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Kota Kupang			Jenis Laporan Kinerja : LAKIP, LKPJ		Tersedia Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	100%	10.000.000	10.000.000
0.00	00	06	03	Penyusunan laporan-laporan	KOta Kupang			Terlaksanaya pembangunan Zona Integritas di Lingkup Dinas Kominfo Provinsi NTT		Terwujudnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi	75 Angkatan	20.000.000	17.500.000
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
1.02	10			KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1.02	10	15		PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		Persentase penyediaan struktur e-gov lingkup Pemerintah Provinsi (Data Center yang terkoneksi dengan TIK dari masing-masing Perangkat Daerah)	45%					4.014.903.500	2.371.748.901
						Persentase ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi	1,53%						

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
1.02	10	15	01	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Kota Kupang			1. Meningkatnya Kesejahteraan dan Kapasitas peran lembaga Komisi Informasi sebagai mediasi dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik	1. 5 Komisioner , 1 Bimtek, 1 kali Desimnasi, 1 kali Rakor KI Nasional 2. 1 Kali Bimtek/Workshop, 3 Kali Sosialisasi PPID, 1 Kali Forum Komunikasi PPID 3. 1 Kali Soisalisasi, 1 Kali Pengadaan Buku Dalam Angka 4. - Kegiatan 5. 4 Kali (4 Kabupaten) 6. 1	Terlaksananya Kegiatan Bimtek dan PPID	100 % Dokumen	950.000.000	316.611.500
								2. Meningkatnya Peran PPID dalam memberikan Kualitas layanan Informasi Publik Kepada Masyarakat					
					Kota Kupang			3. Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral Lingkup Pemerintah Provinsi NTT		Tersebarluasnya informasi pembangunan melalui buku NTT dalam angka	100 % Dokumen	210.000.000	
								4. Terlaksananya Pameran HUT RI					
								5. Terlaksananya Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)					
								6. Meningkatnya Pemahaman Penggunaan Media Sosial yang Bijak di tengah era literasi dan informasi					
1.02	10	15	02	Pengelolaan persandian dan pengamanan informasi	Kota Kupang			1. Penyusunan regulasi pengamanan informas	1 . peraturan Gubernur Pengelolaan Persandian dan Pengamana n Informasi	Tersusunnya Regulasi Pengamanan informa.si komunikasi sandi	100 % Dokumen	25.000.000	12.155.500
					Kota Kupang, Kab. TTS, Kab. TTU, Kab. Belu. Kab. Malaka			2.Terlaksananya sitem keamanan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah Provinsi NTT	2. Kegiatan Srategis Pimpinan Daerah	Terwujudnya pelayanan perlindungan informasi pada kegiatan strategis Pimpinan Daerah Provinsi NTT Tahun 2020	24 Keg	50.663.000	
					Kota Kupang, Jakarta			3. Terlaksananya Bimbingan Teknis system keamanan informasi	3. orang yang mengikuti Bimtek	Terwujudnya kesadaran aparaturtentang keamanan data dan informasi berklasifikasi milik pemerintah dan peningkatan kompetensi SDM pengelola persandian dan keamanan informasi untuk pengamanan jaringan dan pengamanan siber	100%	76.884.000	
					Kota Kupang, Kab. TTS, Kab. TTU, Kab. Belu. Kab. Malaka			4. Tersedianya dukungan data dan informasi yang membantu Pemerintah Kab/Kota dalam melaksanakan pengamanah Persandian untuk peningkatan pengamanan informasi	4. dokumen Laporan	Tersedianya data dan informasi perkembangan pelaksanaan dan tingkat efektivitas atau keberhasilan pengelolaan sumber daya persandian dalam pemanfaatan jaringan komunikasi sandi pada 22 Kab/Kota Tahun 2020	22 Kab/kota	102.356.500	
1.02	10	15	03	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	Kota Kupang			1. Tersedianya layanan Akses internet yang terkoneksi secara terintegrasi, 2. Terpeliharanya jaringan dan lancarnya akses koneksi intra PD lingkup Pemprov NTT dan Tersedianya Jaringan LAN PD yang memadai 3. Terlaksananya Video Conference antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah di 33 Provinsi	1. 65 mbps(1:1), 2. 12 Bulan layanan 2. 1 paket perangkat jaringan LAN PD 3. 1 Tahun	Tersusunnya manajemen band with	100 % Lokasi	250.000.000	928.857.000
					Kota Kupang					Tersedianya alat perangkat internet	100 % Tahun	250.000.000	
					Kota Kupang					1. Terbangunnya infrastruktur fiber optic lingkup pelayanan jaringan. 2. Lancarnya akes jaringan ketersediaan stok internet. 3. tersedianya akses internet untuk mendukung pelayanan e-goverment lingkup Pemprov. NTT.	100 % Dokumen	1.000.000.000	
1.02	10	15	04	Pengembangan layanan e-government	Kota Kupang			1. Pengembangan proses bisnis re-engineering. 2. Kajian Piksn Smartprov. 3. Pengelolaan Subdomain 4. Evaluasi SPBE. 5. Pngmbngan dan Pemeliharaan aplikasi SUMAKER, Agenda Pimpinan, e-absensi dan website nttprov.go.id 6. Pengembangan Aplikasi SIP-eNTT	1. - Paket 2. - Paket 3. - % 4. 1 Tahun 5. 4 aplikasi 6. 1 Aplikasi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SPBE	100 % Dokumen	350.000.000	955.778.520
					Kota Kupang					Terlaksnananya Kegiatan Aplikasi Smarprov dan SPBE	100 % Dokumen	500.000.000	
					Kota Kupang					Indeks SPBE	1,9 poin Paket	250.000.000	
1.02	10	15	04	Manajemen Pelayanan dan Informatika	Provinsi NTT, Kab. Sumba. Barat Daya			Terlaksananya koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dengan pemerintah kabupaten/kota	1 Tahun			158.346.381	158.346.381
											TOTAL	5.790.528.700	3.853.708.601

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12		13	14
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI														
0.00				NON URUSAN										
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD										
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%						1.954.908.000	1.686.285.230
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Kupang			Kabutuhan penyediaan surat menyurat kantor	1 Tahun	terpenuhinya Kabutuhan penyediaan surat menyurat kantor	100%		30.000.000	28.200.000
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Kupang			Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan List	2 Unit	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%		370.400.000	254.300.000
0.01	00	01	04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Kota Kupang			Kebutuhan Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	25 perusahaan	Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	100%		20.000.000	0
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kota Kupang			pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas /Operasional Kebutuhan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas /Operasional	51 Unit	Terpenuhinya Kebutuhan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas /Operasional	100%		65.000.000	41.808.000
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Kupang			Kebutuhan Jasa Administrasi keuangan	12 Bulan	Terpenuhinya Jasa Administrasi keuangan	100%		286.075.000	323.660.000
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	Kota Kupang			Kebutuhan penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	1 Tahun	Terpenuhinya Kebutuhan penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	100%		175.933.000	192.733.000
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Kupang			Kebutuhan alat tulis kanto	3 Unit	Terpenuhinya Kebutuhan alat tulis kantor	100%		75.000.000	56.238.250
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Kupang			Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Terpenuhinya Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100%		60.000.000	54.300.000
0.00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kota Kupang			Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Unit	Tetpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%		22.500.000	14.452.500
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Kupang			Kebutuhan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%		15.000.000	15.000.000
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Kupang			perundang-undangan 12 Bulan 12 Bulan 15.000.000,00 15.000.000,00 17. Penyediaan makanan dan minuman Kota Kupang Kota Kupang Kebutuhan makanan dan minuman Kebutuhan makanan dan minuman	12 Bulan	Terpenuhinya Kebutuhan makanan dan minuman	100%		65.000.000	50.000.000
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			Kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	Terpenuhinya Kabutuhan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%		75.000.000	45.977.480
0.00	00	01	19	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	Kota Kupang			Kebutuhan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	12 Bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	100%		35.900.000	35.900.000
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	22 Kabupaten/Kota			Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	12 Bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	100%		100.000.000	77.100.000
0.00	00	01	31	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Kota Kupang			Kebutuhan penyediaan jasa pengamanan kantor	1 (17 orang) Tahun	Terpenuhinya Kebutuhan penyediaan jasa pengamanan kantor	100%		399.600.000	442.800.000
0.00	00	01	49	Penyediaan jasa jaminan sosial	Kota Kupang			Kebutuhan Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	1 Tahun	Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	100%		104.500.000	48.816.000
0.00	00	01	50	Pendidikan dan pelatihan formal	Provinsi NTT			Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Formal	12 Bulan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	100%		25.000.000	5.000.000
0.00	00	01	52	Penyediaan pameran pembangunan	Provinsi NTT			Kebutuhan Biaya Pameran Pembangunan	1 Paket	Tersedianya Biaya Pameran Pembangunan	100%		50.000.000	0
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%						764.521.500	647.820.000
0.00	00	02	03	Pembangunan gedung Kantor	Kota Kupang			Pembangunan gedung UPT Pelatihan Tenaga Kerja	100%		100%		3.584.000.000	218.724.000
0.01	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Kupang			Kebutuhan perlengkapan gedung kantor	1 Paket	Terpenuhinnya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor	100%		231.700.000	134.500.000
0.00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kota Kupang			Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor	100%		95.921.500	23.291.500
0.00	00	02	10	Pengadaan meublair	Kota Kupang			Kebutuhan Meubelair	1 Paket	Terpenuhinya Kebutuhan Meubelair	100%		53.400.000	0
0.00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Kupang			Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3 Unit	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%		145.000.000	0
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Kupang			Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	51 Unit	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%		130.000.000	130.000.000
0.00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Kupang			Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengapan Gedung Kantor	100%		18.700.000	18.700.000
0.00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Kupang			Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	13 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%		34.000.000	18.000.000
0.00	00	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kota Kupang			Kebutuhan Rehabilitasi sedang/Berat Rumah Jabatan	3 Unit	Terpenuhinya Kbutuhan Rehabilitasi sedang/Berat Rumah Jabatan	100%		75.000.000	104.604.500
0.00	00	02	51	Pengadaan komputer/pc note book dan kelengkapannya	Kota Kupang			Kebutuhan Komputer	1 Paket	Terlaksanannya Kebutuhan Pembangunan gedung kantor	100%		100.000.000	0
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%						50.000.000	130.923.000
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Kota Kupang			Kebutuhan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	12 Bulan	Terpenuhinya Kebutuhan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	100%		50.000.000	130.923.000
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
1.02	01			TENAGA KERJA										

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
1.02	01	15		PROGRAM PEMBINAAN KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					5.101.419.950	1.135.219.370
1.02	01	15	01	Pengembangan ketenagakerjaan	Kota Kupang					Terlaksananya Sidang Dewan Pengupahan	100%	80.000.000	1.135.219.370
					22 Kab/Kota			Sistem Informasi Pasar Kerja (IPK) di Kab/Kota	.20 kab	Terlaksananya Informasi Pasar Kerja (IPK)	100%	140.000.000	
					Kota Kupang					Terlaksananya Pameran Bursa Kerja (Job Fair)	5000 Orang	95.000.000	
					Kota Kupang					Terlaksananya Sidang Lembaga Kerja SamaTripartit	100%	125.000.000	
					Kota Kupang					Terlaksanya Bimtek akreditasi lembaga pelatihan kerja	100%	110.000.000	
					22 Kabupaten/Kota					Terlaksananya Pemeriksaan Norma Ketenaga Kerjaan	100%	150.000.000	
					22 Kab/Kota					terlaksananya Penyelesaian kasus ketenagakerjaan	100%	150.000.000	
					Dalam dan Luar NTT			.Penanganan Calon TKI/TKI Non prosedural dan bermasalah	.22 Kab/kota	Terlaksananya Penanganan Calon TKI/TKI Non prosedural dan bermasalah	100%	100.000.000	
					22 Kab/Kota					Terlaksanannya Rakor dan evaluasi Pokja pencegahan terpadu PMI non prosedural di Kab/Kota	100%	114.000.000	
					Kab. Sumba Tengah, Lembata, Sabu dan Alor			.Rapat Teknis Pembentukan Pokja Pencegahan Terpadu PMI Non Prosedural di Tingkat Kabupaten		Terlaksanannya Pendataan PMI di Kabupaten	100%	75.000.000	
					Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Malaka dan Belu					Terlaksanannya Pengembangan Desmigratif di Kabupaten/kota	100%	600.000.000	
					Kota Kupang			.Gugus Tugas Tenaga Kerja Non Prosedural	.20 orang	Terlaksannya Fasilitasi pengiriman Pelatihan Tenaga Kerja Ke Luar NTT	100%	580.000.000	
					Provinsi					Terlaksananya Pengembangan Desmigratif di Kab/Kota	100%	125.000.000	
					Kota Kupang, Rote Ndao, Alor,TTS, TTU, Belu. Malaka, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai, Mangarai Barat, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya					Terlaksananya Identifikasi dan monitoring LPK ke Kabupaten/Kota	100%	90.000.000	
					Kab. TTU, Kota Kupang, Belu, Malaka, TTS			Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja di UPT LTK	.13 Paket	Terlaksananya Pelatihan Menjahit Dasar; Pakaian kerja dan seragam;Kecantikan Kuli & Rambut; Kerajinan tangan; Pangkas Rambut;	5 Paket	999.999.950	
					Kabupaten TTU, Malaka, Rote Ndao, Ende, Sumba Timur			.Kewirausahaan bagi wirausaha baru	.4 Paket	Terlaksananya Kewirausahaan bagi wirausaha baru	500 Orang	1.000.000.000	
					10 Kabupaten					Terlaksanannya Inventatarisasi sarana dan prasarana ketransmigrasian	100%	170.000.000	
					Sumba Barat (UPT Hobaing!)					Terlaksanannya Pengadaan dan Pemasangan PLTS	100%	272.420.000	
					Kab. Belu dan Malaka					Terlaksanannya Bimtek Integrasi Sosial Budaya	100%	125.000.000	
1.02	11			KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
1.02	11	15		PROGRAM PEMBINAAN KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		Persentase kenaikan upah minimum	7%					9.405.178.000	4.012.882.976
						Persentase calon tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat kompetensi (data terpilah gender	50%						
						Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi (data terpilah gender)	60%						
						Proporsi UKM Mandiri dibandingkan seluruh UKM	55%						

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
						Persentase besaran bencari kerja terdaftar yang ditempatkan	40%						
						Persentase koperasi aktif	11,68 5 %						
1.02	11	15	01	Pengembangan kelembagaan dan pengawasan koperasi	Manggarai dan Sumba Barat Daya					Terlaksanannya Pelatihan Penilaian kesehatan bagi pengelola KSP/USP dan KSPPS/USPPS (DAK)	100%	180.000.000	1.627.829.850
					Kab. Rote Ndao dan Ngada					Terlaksanannya Sertifikasi Hak atas Tanah/Sosialisasi kegiatan Hak atas Tanah	100%	149.999.000	
					Kab. Belu					Terlaksanannya Pelatihan Teknis penerapan kepatuhan dan sanksi bagi pengurus pengelola KSP/USP, KSPPS/USPPS di Daratan Timor di Belu (DAK)	100%	98.366.000	
					kab. Rote Ndao					Terlaksanannya Dukungan Apresiasi gerakan koperasi se NTT	100%	125.000.000	
					22 Kab/Kota					Terlaksanannya Pembinaan RAT (DAK)	100%	95.000.000	
					Provinsi dan 22 Kab/Kota					Terlaksanannya Fasilitasi akte Koperasi	100%	50.000.000	
					Kota Kupang dan 34 tenaga pendamping koperasi					Terlaksanannya Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD (DAK)	100%	680.000.000	
					Rote Ndao, Sabu Raijua, Lembata, Flores Timur, Manggarai Barat, SBD, Kota Kupang					Terlaksanannya Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi (DAK)	100%	610.000.000	
					Sikka dan Lembata					Terlaksanannay Pelatihan penerapan sistem informasi teknologi (IT) dalam layanan simpan pinjam (DAK)	100%	197.000.000	
					Kota Kupang dan 9 tenaga pendamping anggur merah					Terlaksanannya Pelatihan manajemen pengawasan koperasi (DAK)	100%	275.295.000	
					Malaka dan Rote Ndao			Pelatihan Manajemen Pengawasan Koperasi		Terlaksananya Bimtek pengawasan KSP/USP dan LKM (DAK)	100%	175.000.000	
					sedaratan sumba di Sumba Timur					Terlaksanannya Bimtek penerapan kepatuhan dan sanksi bagi KSP/USP dan KSPPS/USPPS (DAK)	100%	125.000.000	
					22 KAb/Kota			Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Manajer KSPPS/USPPS Koperasi		Terlaksanannya Pembinaan penilaian kesehatan KSP/ JSP Koperasi Anggur Merah (DAK)	100%	95.000.000	
					Kota Kupang					Terlaksanannya Pelatihan pembekalan pendamping koperasi (DAK)	100%	97.489.000	
1.02	11	15	02	Pemberdayaan dan koperasi usaha kecil menengah	Kota Kupang			Pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula penerima bantuan pemerintah di 10 (sepuluh) lokasi (DAK)	1 Keg	Terlaksanannya publikasi informasi, Koperasi, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (PDE)	100%	97.400.000	2.385.053.126
					22 Kab/Kota di Kab.Belu			Pelatihan Design produk tenun Ikat menjadi usaha konveksi (Pakaian jadi bagi anggota Koperasi /UKM) untuk Kota Kupang, Kab. TTU, Alor, Sikka , Manggarai, dan Sumba Timur (DAK)	300 Orang	Terlaksanannya Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	100%	309.615.000	
					Kota Kupang			Diklat Digital Marketing bagi pelaku UKM di 22 Kabuaten/Kota|	.1000 UKM	Terlaksanannya Penyusunan Profil dan Penyusunan Booklet Informasi, Koperasi, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	100%	225.000.000	
					Jogya, Surabaya dan Bandung			Perjalanan Dinas Dalam rangka Pembinaan dan Pemantauan Program dan Kegiatan Pelatihan Pasca dik	.22 Kab/kota	Terlaksanannya Pameran Produk UMKM pada Cooperative Fair Bandung, Jogja dan Surabaya	100%	225.000.000	
					22 kabupaten/Kota			Perjalanan Dinas Dalam rangka Pembinaan dan Pemantauan Program dan Kegiatan Pelatihan Pasca diklat (DAK) (PDE)|	22 Kab/kota	Hasil evaluasi dan data base koperasi primer provinsi	100%	95.000.000	
					Jakarta			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporen Terpadu (PDE)|	22 Kab/kota	Terlaksanannya Pameran Indonesia Fashion week, Jakarta food and fashion festival	100%	150.000.000	
					Kota kupang					Terlaksanannya Pengembangan Aplikasi SI DONAL sistem Aplikasi Data online	100%	225.000.000	
					Kota Kupang					Terlaksanannya Pelatihan Kewirausahan bagi calon wirausaha baru tamatan SMK dan wirausaha pemula (DAK)	100%	90.000.000	
					Kab. Kupang, Rote Ndao, Sabu Raiju , Alor dan Kota Kupang					Terlaksananya Pelatihan Teknis Peningkatan Hasil Pengolahan Kelor/ Marungga Bagi Anggota Koperasi dan UKM (DAK)	100%	103.783.000	
					Kabupaten Flores Timur					Terlaksananya Pelatihan peningkatan kapasitas usaha bagi pengurus Koperasi Produsen Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Alor (DAK)	100%	115.000.000	
					Kota Kupang					Terlaksananya Pelatihan Design produk tenun ikat menjadi usaha konveksi (Pakaian jadi bagi anggota Koperasi /UKM) untuk Kota Kupang, Kab. TTU, Alor, Sikka , Manggarai, dan Sumba Timur (DAK)	100%	125.000.000	
					Kota Kupang dan Kabupaten Kupang					Terlaksananya Pasar Rakyat dalam Memperingati Hari Keagamaan	100%	75.000.000	
					Kab. Belu, TTU dan Malaka					Terlaksananya Pelatihan Teknis Peningkatan Pengolahan daging sapi menjadi Abon dan Dendeng (DAK	100%	107.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					22 kab/kota					Meningkatnya pengetahuan bagi Pelaku UKM agar dapat mendata dan mendaftar secara on line jiin UKM	100%	320.000.000	
					Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai timur, Manggarai, Manggarai Barat, Alor, Sabu Raijua dan Rote Ndao					Terlaksanannya Bantuan Sosial modal Usaha bagi wirausaha pemula dan pelatihan wirausaha pemula penerima bantuan sosial modal usaha di 12 kab upaten	100%	2.591.508.000	
					22 Kabupaten/Kota					Terlaksananya Moni:oring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu (PDE)	100%	294.858.000	
					Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai,Manggarai Barat , Alor Sabu Raijua dan Rote Ndao					Terlaksanannya Identifikasi dan Sosialisasi bantuan modal usaha bagi wirausaha pemula	100%	650.000.000	
					22 Kab/Kota					Terlaksanannya Rekonsiliasi dana bergulir APBD Provinsi NTT dan dana bergulir kementerian koperasi RI (DAK)	100%	105.000.000	
					Kab. Flores Timur, Sikka, Nagekeo					Terlaksananya Fasilitasi Sarana Pemasaran bagi PKL/UMKM Kuliner (DAK)	100%	150.000.000	
					TTU, Belu dan Malaka (di Wini)					Terlaksanannya Pelatihan design produk kemasan bagi koperasi/UKM di daerah perbatasan (DAK)	100%	102.265.000	
					Kab. Alor					Terlaksananya Pelatihan design kemasan produk (DAK)	100%	100.000.000	
					22 Kab/Kota					Terlaksananya Rekrutmen Tenaga Pendamping dan Seleksi Peserta Pelatihan (DAK) (PDE)	100%	97.000.000	
					Sumba Timur dan Sumba Tengah					Terlaksanannya Pelatihan Teknis penyediaan pakan ternak bagi koperasi/UKM (DAK)	100%	98.600.000	
1.02	11	16		PROGRAM NTT BANGKIT		Persentase UMKM baru di Tourism Estate	50%					700.000.000	348.906.300
						Persentase peneyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja	45%						
						Persentase pertumbuhan UKM	%						
						Persentase pertumbuhan UKM baru di Pariwisata Estate	%						
1.02	11	16	01	Peningkatan UKM baru di pariwisata estate	Kab. Sabu Raijua, Rote Ndao, Lembata, Sumba Timur, Alor , TTS, SBD					Terlaksananya Pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi baru UKM dankuliner di lokasi pariwisata estate (DAK)	100%	700.000.000	348.906.300
2.00				URUSAN PILIHAN									
2.00	08			TRANSMIGRASI									
2.00	08	15		PROGRAM PEMBINAAN KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		Persentase UMKM baru di Tourism Estate	50%					1.721.000.000	205.602.000
						Persentase peneyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja	45%						
						Persentase pertumbuhan UKM	%						
						Persentase pertumbuhan UKM baru di Pariwisata Estate	%						
2.00	08	15	01	Pengembangan ketransmigrasian	Kabupaten Manuju Tengah			Monitoring pembagian alat tenun dan bahan	1 Keg	Terlaksananya Moni:oring pasca Penempatan Transmigrans Asal NTT	100%	46.000.000	205.602.000
					Kab. Sumba Timur dan Kab. Belu, Alor dan Malaka			Bimtek imposma	2 Paket	Terlaksananya Pelatihan Imposma dan pelatihan Integrasi sosial	100%	400.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah , Sumba Barat Daya, Belu, Malaka, TTS, TTU			Inventarisasi Potensi UPT	1 Dokumen	Terlaksananya Inventarisasi Pemanfaatan HPL	100%	150.000.000	
					Kabupaten Sumba Tengah					Terlaksananya Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)	100%	400.000.000	
					Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat			Penjajakan Peluang Kerjasama Ketransmigrasian	1 Keg	Terlaksananya Penjajakan Peluang Kerjasama Ketransmigrasian	100%	175.000.000	
					Kabupaten kupang (Sulamu)			Bimtek Integrasi Sosial	1 Lokasi	Terlaksananya Identifikasi Potensi Lokasi Transmigrasi	100%	100.000.000	
					Kabupaten TTS (Bena)					Tersusunnya Dokumen Rencana Satuan pengawasan Pengembangan (RSKP) TTS	100%	450.000.000	
											TOTAL	19.697.027.450	8.168.268.876

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD									
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%					1.185.539.000	1.434.874.400
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan perangko dan meterai	12 Bulan	Tersedianya perangko dan meterai	12 Bulan	5.200.000	2.400.000
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Kupang			Terlaksananya Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	Tersedianya Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	298.800.000	453.407.000
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dan sopir	12 Bulan	Tersediaanya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dan sopir	12 Bulan	65.000.000	69.800.000
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Kupang			Terlaksannya pengelolaan barang, keuangan dan SIPKD kantor	12 Bulan	Tersedianya pengelola barang, keuangan dan SIPKD kantor	12 Bulan	232.207.000	259.207.000
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	Kota Kupang			Terlaksananya pembersihan kantor	12 Bulan	Terlaksananya pemersihan kantor	12 Bulan	110.584.400	120.184.400
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Kupang			Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Tersedianya ATK ktr	12 Bulan	57.850.000	57.640.000
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan brg cetakan & penggandaan	12 Bulan	Tersedianya brg cetakan & penggandaan ktr	12 Bulan	60.000.000	60.000.000
0.00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kota Kupang			Terlaksannya penyediaan komponen listrik & penerangan ktr	12 Bulan	Tersedianya komponen listrik & penerangan ktr	12 Bulan	7.600.000	7.600.000
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan	12 Bulan	Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan	12 Bulan	10.692.000	10.692.000
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Makanan & minum rapat & tamu	12 Bulan	Tersedianya Makanan & minum rapat & tamu	12 Bulan	39.000.000	39.000.000
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jakarta dan Luar Daerah			Keikutsertaan dalam rapat, pertemuan dan konsultasi tugas tingkat nasional	12 Bulan	Jumlah rapat dan pertemuan serta konsultasi pelaksanaan tugas di tingkat Nasional yang diikuti	12 Bulan	50.000.000	75.000.000
0.00	00	01	19	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	Kota Kupang			Terlaksananya jasa pengangkutan beras dan barang dinas	12 Bulan	Tersedianya dana pengangkutan beras dan barang dinas	12 Bulan	10.000.000	10.000.000
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	21 Kabupaten dan 1 Kota			Terlaksananya koordinasi dan tugas pendampingan lainnya ke kabupaten/kota	12 Bulan	Terlaksananya koordinasi dan tugas pendampingan serta fasilitasi pelaksanaan kegiatan investasi dan pelayanan perizinan di kab/kota	12 Bulan	75.000.000	100.000.000
0.00	00	01	31	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Kota Kupang			Telaksananya pengamanan kantor	12 Bulan	Adanya pengamanan kantor	12 Bulan	147.600.000	147.600.000
0.00	00	01	49	Penyediaan jasa jaminan sosial	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Sosial melalui Premi Asuransi Iuran Jaminan kesehatan dan Ketenagakerjaan selama 12 Bulan	19 Pegawai Honorer Tidak Tetap	Adanya jasa jaminan sosial tenaga kontrak	12 Bulan	16.005.600	22.344.000
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					95.000.000	77.150.000
0.00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	Adanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	16.500.000	8.000.000
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	12 Bulan	Adanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	12 Bulan	33.000.000	25.000.000
0.00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Kupang			Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	Adanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	12 Bulan	5.500.000	4.150.000
0.00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	12 Bulan	Adanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	12 Bulan	20.000.000	20.000.000
0.00	00	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	12 Bulan	Terpeliharanya jaringan internet dan website kantor	12 Bulan	20.000.000	20.000.000
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					25.784.000	25.784.000

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Kota Kupang			Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja : LKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Tahunan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Laporat Aset, Waskat dan Budaya Kerja	1 Tahun	25.784.000	25.784.000
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
1.02	12			PENANAMAN MODAL									
1.02	12	15		PROGRAM PENINGKATAN INVESTASI DAN PERIZINAN DAERAH		Jumlah investor (PMDN)	125 PMDN					3.062.028.000	848.752.120
						Tersedianya aplikasi Geodatabase perizinan investasi	1 Aplikasi						
						Jumlah kemitraan investor dengan UMKM	10 Perusahaan						
						Jumlah calon investor (PMA dan PMDN) yang menyatakan minat dan mengurus izin penanaman modal	16 Perusahaan						
						Jumlah kajian kelayakan investasi potensi sector unggulan daerah	2						
						Jumlah perusahaan yang menyediakan dana CSR untuk masyarakat	20%						
						Prosentase penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan investasi (data terpilah gender)	5%						
						Jumlah investor (PMA)	128 PMA						
						Penambahan Nilai realisasi investasi (PMDN)	2,69 Triliun Rp						
1.02	12	15	01	Pengembangan iklim penanaman modal	21 Kabupaten dan 1 Kota			.Tersedianya data potensi investasi daerah	.1 Dokumen	Tersedianya data potensi investasi daerah dlm bentuk buku potensi daerah	1 Dokumen	96.734.000	176.558.260
					Kabupaten TTS, Rote Ndao, Alor, TTU, Belu, Ende dan Sumba Barat Daya					Adanya Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi untuk ditawarkan kepada para investor	1 Dokumen	385.150.000	
					Jakarta dan Kota Kupang					Terwujudnya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan antar pusat, Provinsi dan Kab/Kota	2 Dokumen	187.891.000	
					21 Kabupaten dan 1 Kota			Terlaksananya Monitoing, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Pengelolaan PM dan Pelayanan Perizinan Terpadu di kab/kota ;	.1 Dokumen	Tersedianya rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan PTSP dan kegiatan investasi di daerah (Standar Permendagri 138 Tahun 2017)	1 Dokumen	96.575.000	
					Kabupaten Kupang, Sumba Tengah, Malaka dan TTU					Tersedianya dokumen studi kelayakan potensi dan peluang investasi produk unggulan daerah	1 Dokumen	230.857.000	
					Jakarta					Tersedianya SDM aparatur yang berkualitas, memiliki kemampuan dan ketrampilan teknis.	4 Orang	95.968.000	
1.02	12	15	02	Promosi penanaman modal	Kota Kupang dan Jakarta			Ikut serta dalam kegiatan Pameran/Expo Dalam dan Luar Negeri dan Forum Investasi;		Adanya kesepakatan antara Pemerintah, Pengusaha Daerah dan UMKM di NTT	3 Dokumen	230.859.000	129.777.000
					Jakarta, NTB dan Kota Kupang			Terjalinnya kemitraan investasi antara Pengusaha Daerah, Pemerintah dan UMKM di NTT		Pernyataan minat investasi terhadap potensi unggulan dan tersosialisasinya Perkembangan Investasi di NTT	11 Perusahaan	488.326.000	
1.02	12	15	03	Pengelolaan pelayanan terpadu	21 Kabupaten dan 1 Kota Kupang			Terlaksananya pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dalam kaitan pemberian rekomendasi/ pertimbangan teknis ;	100 Rekomendasi	Tersedianya rekomendasi/ pertimbangan teknis untuk penerbitan dokumen izin	100 Rekomendasi	350.000.000	450.213.000
					Kota Kupang dan Jakarta			Terlaksananya penyusunan SP dan SOP pelayanan perizinan ;	2 Dokumen	Tersedianya SP dan SOP untuk ijin yang dilimpahkan guna terwujudnya pelayanan yang efektif	2 Dokumen	118.167.000	
					Kab. Belu, Sikka dan Flores Timur, Kota Kupang, Sumba Timur			Terlaksananya penyusunan SP dan SOP pelayanan perizinan ;	4 Dokumen	Jumlah izin yang diterbitkan melalui kegiatan pendekatan pelayanan	4 Dokumen	270.778.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
1.02	12	15	04	Pengendalian penanaman modal	Jakarta, 21 Kabupaten dan 1 Kota			Terlaksananya pemantauan terhadap PMA/PMDN di NTT	22 Kab/kota	Terkendalinya kegiatan PMA/PMDN di NTT dan terpantaunya realisasi investasi, CSR dan tenaga kerja	100 Perusahaan	256.384.000	92.203.860
					Kota Kupang				1 Dokumen	Adanya pemahamar Aparatur dan investor tentang LPKM Online dan Spipise	1 Dokumen	55.566.000	
					21 Kabupaten dan 1 Kota				1 Dokumen	Adanya penyelesaian masalah dan hambatan investasi secara bertahap (Satgas Provinsi)	1 Dokumen	148.251.000	
					Kota Kupang			Terlaksanya survey kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publ	4 Kali	Adanya nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	95%	50.522.000	
											TOTAL	4.368.351.000	2.386.560.520
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLEHRAGA													
0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD									
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%					1.524.236.760	1.683.524.800
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Kupang			Tersediana kebutuhan prangko, materai dan benda pos	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan surat menyurat	100%	14.000.000	7.000.000
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Kupang			Tersedianya penyediaan air, Telpon dan jasa Listrik	12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Kebutuhan Jasa Air, Telepon dan Listrik	100%	189.692.000	325.000.000
0.00	00	01	04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	KOTA KUPANG			Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS	100 Bulan	13.100.000	0
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	KOTA KUPANG			Tersedianya kendaraan Dinas/ Operasional yang siap dipakai	12 Bulan	Terpenuhinya jasa pelayanan kendaraan Dinas/Operasional	100 Bulan	32.500.000	34.900.000
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	KOTA KUPANG			Terselenggaranya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	Tercapainya peningkatan pelayanan Kegiatan Rutin Dinas Pemuda dan Olahraga serta UPT. PSPO	12 Bulan	252.820.000	302.020.000
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	KOTA KUPANG			Tersedianya tenaga Kebersihan Kantor	12 Bulan	Tercapainya Kebersihan Lingkungan Kantor	100 Bulan	505.200.000	607.000.000
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	KOTA KUPANG			Tersediaanya Alat Tulis kantor	12 Bulan	Terlaksananya Kegiatan Kantor	100 Bulan	25.000.000	25.000.000
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KOTA KUPANG			Terlaksananya kegiatan Cetak, Penggandaan jilid bahan Kantor	12 Bulan	Meningkatnya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	25.000.000	25.000.000
0.00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	KOTA KUPANG			Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	100%	10.000.000	10.000.000
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	KOTA KUPANG			Tersediaanya bahan Bacaan dan Berbagai Ketentuan	12 Bulan	Meningkatnya Wawasan Pegawai	100%	5.000.000	5.000.000
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	KOTA KUPANG			Tersedianya makan minum rapat dan makan minum tamu	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat dan makan minum tamu	100%	29.000.000	20.661.200
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	KOTA KUPANG			Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program administrasi perkantoran	12 Bulan	Terciptanya koordinasi program Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100%	50.000.000	50.000.000
0.00	00	01	19	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	KOTA KUPANG			Tersedianya penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12 Bulan	Terpenuhinya pengangkutan beras dan barang dinas pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100%	12.000.000	12.000.000
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	KOTA KUPANG			Terlaksananya koordinasi, konsultasi, evaluasi,pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah bagi aparatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12 Bulan	Meningkatnya koordinasi, konsultasi, evaluasi,pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah bagi aparatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100%	101.991.000	48.338.800
0.00	00	01	31	Penyediaan jasa pengamanan kantor	KOTA KUPANG			Tersedianya tenaga pengamanan Kantor/SATPAM 8 orang	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan tenaga pengamanan kantor/SATPAM	100%	153.400.000	170.200.000
0.00	00	01	49	Penyediaan jasa jaminan sosial	KOTA KUPANG			Tersedianya Jasa Jaminan Sosial melalui premi asuransi Iuran Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan	12 Bulan	Tersedianya Jasa Jaminan Sosial melalui premi asuransi Iuran Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan	100%	30.533.760	41.404.800,00
0.00	00	01	50	Pendidikan dan pelatihan formal	KOTA KUPANG			Terlaksananya pelatihan peningkatan SDM ASN DISPORA NTT	30 Orang	Meningkatnya kualitas SDM ASN DISPORA NTT	30 Orang	75.000.000	0
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					667.000.000	439.476.000
0.00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	KOTA KUPANG			Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor : 1. Lemari Arsip Jati, 2. Meja Rapat,3. Meja Rapat, 4. Gorden	12 Bulan	Meningkatnya perlengkapan Gedung Kantor	100%	100.000.000	100.000.000
0.00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	KOTA KUPANG			Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan sarana dan Prasana Aparatur : 1. Peralatan Olahraga 2. Komputer/PC 4 unit 3. Kamera DSLR Komplit 1 unit 4. Kamera Mike Lepas 1 paket 5. Laptop 2 unit 6. Printer 3 unit	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan kantor	100%	255.000.000	89.828.000
0.00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KOTA KUPANG			Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	12 Bulan	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	100%	100.000.000	116.820.000
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	KOTA KUPANG			Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	12 Bulan	"Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional"	100%	120.000.000	89.500.000
0.00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	KOTA KUPANG			Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	12 Bulan	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	100%	24.000.000	10.000.000
0.00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	KOTA KUPANG			Tersedianya Dana Pemeliharaan Gedung kantor	12 Bulan	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	100%	68.000.000	33.328.000
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Persentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					130.000.000	21.000.000
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	KOTA KUPANG			Tersedianya Dana Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	"Tersedianya Dana Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD"	100%	30.000.000	21.000.000

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					KOTA KUPANG			Terlaksananya analisis data kepemudaan dan olahraga Provinsi NTT	1 Dokumen	Tersedianya data kepemudaan dan olahraga Provinsi NTT	100%	100.000.000	
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
1.02	13			KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA									
1.02	13	15		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		Jumlah cabang olahraga pendidikan yang berprestasi pada level nasional/ internasional	7 Cabang olahraga (cabor)					9.101.094.000	4.002.407.800
						Jumlah prestasi olahraga level nasional/ internasional	7 Cabang olahraga (cabor)						
						Persentasi wirausaha muda	0%						
						Persentase organisasi Kepemudaan yang aktif	45 Organisasi						
						Jumlah olahraga tradisional yang dibina untuk mendukung tourism estate	5 Unit						
						Jumlah wirausaha muda dengan data terpilah gender	1075 wirausaha						
						Jumlah olahraga rekreasi	3 Unit Olahraga Tradisiona l						
1.02	13	15	01	Pemberdayaan pemuda	KOTA KUPANG			Terlaksananya Jambore Pemuda Indonesia sebanyak 18 Pemuda asal NTT	0 Orang	Terkirimnya Peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI), Seleksi Peserta Kapal pemuda Nusantara (KPN), Seleksi Peserta Pertukaran pemuda Antar Negara (PPAN), Seleksi Peserta Pemuda Peduli Lingkungan (Pepelngah)	100%	158.424.000	351.659.000
					BELU			Terseleksi Pemuda NTT untuk mengikuti kegiatan Kapal Pemuda Nusantara (KPN)	0 Orang	Tersediaanya Laporan Rapat koordinasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur	100 Kab/kota	150.000.000	
					KABUPATEN ALOR			Terselenggaranya Seleksi Peserta Pemuda Antar Negara bagi Pemuda asal Provinsi NTT	0 Orang	Tersedianya pemuda di bidang pengelolaan hasil perikanan	100%	55.608.500	
					TIMOR TENGAH UTARA			Terselenggaranya Seleksi Peserta Pemuda Peduli Lingkungan bersih Sehat dan ASRI,	0 Orang	Tersedianya calon w'ra usaha pemuda yang berusaha dibidang perbengkelan las	100%	45.076.000	
					KABUPATEN KUPANG			Terlaksananya Pelatihan pemuda kreatif di bidangpengelolaan hasil perikanan di Kab. Alor,	0 Orang	Tersedianya calon w'rausaha pemuda pemula yang berusaha dibidang usaha tata rias	100%	37.638.500	
					KABUPATEN SIKKA			Terlaksananya Pelatihan dibang kewirausahaan bengkel las di Kab. TTU	25 orang	Tersedianya wirausaha pemuda pemula yang kreatif di bidang anyaman dan ukiran	100%	72.563.500	
								Terlaksananya Penyiapan calon wirausaha pemuda dibidang usaha Tatarias di Kab. Kupang	30 orang				
								.Terlaksananya Penyiapan pemuda kreatif di bidang kerajinan tangan (kriya) di Kab. Sikka	25 orang				
								.Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang pemuda dan Olahraga se NTT	1 kali rakor				
								Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan data pemuda dan olahraga	10 Kab/kota				
1.02	13	15	02	Pengembangan pemuda	KOTA KUPANG			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi utusan pemuda pelajar -paskibraka dari 22 kab/kota	6 Orang	Meningkatnya kemampuan 50 orang pelajar SLTA dalam pelaksanaan Pengibaran Bendera Merah Putih tanggal 17 Agustus	100%	1.625.000.000	481.071.000
					Flores Timur			Tersinkronnya program kegiatan organisasi kepemudaan dengan p'ogram pembangunan daerah dan nasional.	75 Orang	Terlibatnya 75 orang pemuda dalam proses pembangunan daerah melalui keterlibatan dalam setiap rangkaian.	100%	200.000.000	
					KABUPATEN Lembata			Terlaksananya pelatihan kewirausahaan dan bantuan permodalan bagi kelompok pemuda dalam berwirausaha	50 Orang	Meningkatnya jumlah kelompok pemuda yang mengi uti pelatihan kewirausahaaan	100%	175.000.000	
1.02	13	15	03	Pembudayaan olahraga	Kota Kupang			. Terlaksanannya Pemberian Bonus bagi Atlet dan Pelatih PPLP, PPLD/M	-	Termotifasinya Atlet Untuk Lebih Berprestasi Maksimal	100%	100.000.000	0
					Lokasi Tuan Rumah Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional di Tentukan Oleh KEMENPORA RI			Telaksanannya TC serta Pengiriman Atlet pada Pekan Olahraga Tradisional TK. Nasional.	-	Mendukung dan Me aksanakan Program Pemerintah Pusat dalam upaya membudayakan olahraga Tradisonal	100%	301.094.000	
								Terlaksanannya Penyelenggaraan Pekan Paralympic Pelajar Daerah	-				
1.02	13	15	04	Peningkatan prestasi olahraga	NASIONAL			Meningkatnya Kemampuan Atlet - Atlet Potensial melalui POPWIL	0 Orang	Terwakilinya Atlet untuk mengikuti POPWIL	100%	691.770.800	3.169.677.800
					KOTA KUPANG DAN NASIONAL			Terfasilitasinya Atlet PPLD/PPLMD yang berprestasi untuk mengikuti Kejurnas Internasional,	39 Orang	Terwakilinya kontingen NTT dalam mengikuti Event Nasional dan Internasional	100%	4.549.840.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					KOTA KUPANG			FOPDA Tahun 2020	0 Orang	Tersediaanya Atlet yang direkrut untuk melaksanakan program PPLD,PPLMD	100%	758.389.200	
								Terfasilitasinya para Atlet untuk Mengikuti Tinju Gubernur Cup	1 Kegiatan				
								Terfasilitasinya para Atlet untuk Mengikuti Lomba Lari 5 K	1 Kegiatan				
1.02	13	16		PROGRAM NTT BANGKIT		Jumlah cabang olaharaga Paralympic yang berprestasi level nasional/ internasional	7 Cabang olahraga (cabor					598.906.000	468.754.000
1.02	13	16	01	Pengembangan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi	KABUPATEN KUPANG, KABUPATEN SUMBA BARAT, KABUPATEN ALOR			.Terlaksananya Kegiatan 3 Cabang Olahraga Tradisional di 3 Kab. (Kab. Kupang, Kab. Sumba Barat, Kab. Alor.	500 Orang	Terlestarinya Olahraga Budaya Daerah yang sudah hampir hilang yang merupakan daya tarik Pariwisata	100%	437.264.000	468.754.000
					KABUPATEN TTS			Terlaksananya Kegiatan Olahraga Rekreasi Pendukung Pariwisata di Soe,	450 Orang	Masyarakat sehat secara Jasmani dan Rohani, tarjalinnya rasa persaudaraan dan teribih lagi memiliki rasa persatuan dan kesatuan	100%	161.642.000	
											TOTAL	12.021.236.760	6.615.162.600
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN													
0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD									
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%					1.196.560.860	1.091.417.660
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Kupang			Terpenuhinya kebutuhan pengiriman surat menyurat	12 Bulan	Lancarnya administrasi surat menyurat	100%	5.000.000	5.000.000
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Kupang			Tersedianya sarana komunikasi, kebutuhan air, sarana penerangan listrik, sarana kawat / faksimili / internet	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air, penerangan gedung kantor, internet	1 Tahun	455.000.000	523.160.000
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan bermotor, penyediaan jasa pengemudi kendaraan dinas	1 Tahun	Terawat dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 4, tersedianya jasa pengemudi kendaraan dinas/operasional	100%	48.600.000	0
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	42 Orang	Tersedia dan tertatanya administrasi keuangan	100%	77.000.000	71.400.000
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan untuk kebersihan kantor	100%	52.390.000	57.850.000
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Kupang			Terlaksana dan tersedianya penyediaan alat tulis kantor	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan penyediaan alat tulis kantor	100%	80.000.000	37.432.810
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Kupang			Tersedianya barang cetak,penggandaan dan penjilidan	1 Paket	Terpenuhinya barang cetak,penggandaan dan penjilidan	100%	20.000.000	20.000.000
0.00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	3.713.450	3.713.450
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	1 Tahun	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	1 Tahun	4.000.000	6.000.000
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	1 Tahun	Tersedianya makanan dan minuman rapat tamu dan harian	1 Tahun	25.000.000	25.000.000
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Paket	Peningkatan pengetahuan,kemampuan dan koordinasi kerja	1 Tahun	130.000.000	75.000.000
0.00	00	01	19	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	Kota Kupang			Terlaksananya pengangkutan beras pegawai dan barang dinas	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan beras pegawai	1 Tahun	20.000.000	42.200.000
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Dalam Daerah			Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	1 Tahun	Peningkatan pengetahuan,kemampuan dan koordinasi kerja	1 Tahun	108.000.000	100.000.000
0.00	00	01	31	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Kota Kupang			Tersedianya layanan pengamanan Kantor	4 Orang	Tersedianya layanan keamanan kantor	1 Tahun	87.232.000	96.812.000
0.00	00	01	49	Penyediaan jasa jaminan sosial	Kota Kupang			1) Tersedianya Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 2) Tersedianya Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	7 Orang	Tersedianya jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak	100%	5.625.410	7.660.800
0.00	00	01	50	Pendidikan dan pelatihan formal	Dalam dan Luar Daerah			Tersedianya SDM pengelola arsip dan perpustakaan yang memeliki kemampaun, ketrampilan serta profesionalisme	20 Orang	Meningkatnya pengetahuan aparatur dalam pelaksanaan tugas	100%	75.000.000	20.188.600
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					271.500.000	452.043.000
0.00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kota Kupang			Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor : - Mesin Fotocopy - AC split 5 PK - Personal komputer - Laptop - Printer - Scaner - UPS/Stabilizer - UPS - UPS/Stabilizer - UPS (pendukung CCTV) - Perangkat Kamera Pengawas / CCTV	34 Unit 1 Set	Tersedianya peralatan kantor untuk menunjang pekerjaan kantor (komputer,keyboard,printer,UPS)	100%	25.000.000	217.709.000
0.00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor : - Pemeliharaan Pemeliharaan Pagar, Gedung / bangunan Gedung Kantor dan lain-lain	1 Tahun	Terawat / terpeliharanya gedung kantor untuk menunjang pekerjaan kantor	1 Tahun	30.000.000	28.884.000
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan rutin kendaraan dinas	12 Unit	Terawat / terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	1 Tahun	175.000.000	163.950.000
0.00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor : - AC, Sound system dan perlengkapan lainnya	1 Tahun	Terawat / terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	100%	25.000.000	25.000.000
0.00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan gedung kantor	1 Tahun	Terawat / terpeliharanya peralatan gedung kantor untuk menunjang pekerjaan kantor	100%	16.500.000	16.500.000

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					35.000.000	35.000.000
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Kota Kupang			Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikshtisar realisasi Kinerja SKPD	7 Dokumen	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	100%	35.000.000	35.000.000
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
1.02	17			PERPUSTAKAAN									
1.02	17	15		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					2.553.000.000	973.669.800
				Peningkatan layanan dan pembinaan perpustakaan									
1.02	17	15	01		Provinsi					Tercapainya kerjasama dan eksistensi perpustakaan	100%	0	433.160.600
					Provinsi			Terlaksananya layanan perpustakaan di luar jam kerja	3 Bulan	Meningkatnya minat dan budaya kerja bagi pemustaka	12 Bulan	100.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya kerjasama jejaring perpustakaan antara Dinas Kearsipan dan PerpustakaanProvinsi NTT dengan 22 perpustakaan/lembaga"	10 PD/LK	Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan	10 Sekolah	40.000.000	
					Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka			Terlaksananya jejaring otomasi perpustakaan perguruan tinggi	50 Buah	Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan	12 Desa	30.000.000	
					Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka			Terlaksananya layanan silang layan bagi rumah ibadah	60 Orang	Terbentuknya kerjasama jejaring perpustakaan antara Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT dengan 22 perpustakaan/lembaga	10 PD/LK	120.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya evaluasi layanan otomasi perpustakaan di tingkat nasional	1 Orang	Meningkatnya kegemaran dan budaya baca masyarakat	50 KK	50.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya server dan aplikasi perpustakaan, internet/gratis layanan aplikasi berbasis marc, aplikasi executive information system (EIS) dan aplikasi konversi datas serta pemeliharaan website	2 Paket	Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan	9 Buah	40.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya penyempurnaan aplikasi perpustakaan umum di 22 kab.kota	5 Kab/Kota	Meningkatnya kegemaran dan budaya baca masyarakat	50 Rumah	50.000.000	
					Provinsi			Terlaksananya layanan perpustakaan umum berbasis inklusi sosial	13 Desa	Sinkronisasi perencanaan antara provinsi dan kab/kota	60 Orang	200.000.000	
					22 Kab/Kota			Terlaksananya penagihan buku yang terlambat dikembalikan oleh peminjam	12 Kelurahan	Tercapainya layanan perpustakaan	100%	0	
					Disesuaikan hasil Rapat Kerja IPI Tahun 2019			Tersedianya koleksi bahan pustaka yang siap dipinjamkan	1750 Eksemplar	Tersedianya SDM pustakawan yang berkualitas	2 Orang	30.000.000	
					Provinsi			Terlaksananya penyediaan aplikasi e-book berbasis smartphone/android	1 Aplikasi	Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan	3 Orang	3.000.000	
					Provinsi			Terlaksananya pengadaan peralatan Teknologi Informatika dan Telekomunikasi	1 Paket	Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan	3 Orang	3.000.000	
					Jakarta					Tersedianya SDM pustakawan yang berkualitas dalam melakukan kegiatan layanan otomasi perpustakaan	2 Orang	20.000.000	
					Disesuaikan hasil Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia Tahun 2019					Tersedianya SDM pustakawan yang berkualitas dalam melakukan kegiatan layanan otomasi perpustakaan	1 Orang	15.000.000	
					Provinsi					Tersedianya pemeliharaan sistem/instalasi, server dan aplikasi perpustakaan, internet gratis/hotspot, layanan aplikasi berbasis MARC, aplikasi executive information system (EIS) dan aplikasi konversi data serta pemeliharaan website	12 Bulan	45.000.000	
					Jakarta					Terwujudnya SDM pustakawan yang berkualitas dalam melakukan layanan otomasi perpustakaan	2 Paket	20.000.000	
					Alor, Flores Timur, Lembata, Manggarai Timur, Sumba Barat					Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan	5 Kab/kota	50.000.000	
					Jakarta, Kab. Kupang, TTU,Belu, Lembata, Ende, Sikka, Sumba					Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan	8 Kab/kota	25.000.000	
					12 Kelurahan					Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan	12 Kel	50.000.000	
					Provinsi					Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan	435 Orang	12.000.000	
					8 Lokasi Destinasi Pariwisata					Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan	1750 Eks	600.000.000	
					Provinsi					Mmingkatnya kegemaran dan budaya baca	1 Kali	150.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					22 Kab/Kota					Terwujudnya kegiatan pengembangan perpustakaan dan kegemaran membaca	100%	0	
					Provinsi					Tenaga pengelola perpustakaan negeri dan swasta	50 Orang	125.000.000	
					Provinsi					Tersedianya PAK jabatan fungsional pustakawan	2 Laporan	20.000.000	
					22 Kab/Kota					Terakreditasinya 4 jenis perpustakaan	4 Jenis	55.000.000	
					Provinsi					Tersedianya data tentang tingkat kesukaan membaca masyarakat NTT	22 Kab/kota	0	
1.02	17	15	02	Pengembangan dan pelestarian bahan pustaka	22 Kab/Kota, Jakarta					Terwujudnya kegiatan deposit	100%	0	540.509.200
					4 Kab/Kota			Terhimpunnya koleksi daerah NTT sebanyak 20 judul 20 eks,	20 Judul	Pemustaka memiliki banyak pilihan tentang koleksi	20 Judul	35.000.000	
					Provinsi			Tersedianya tambahan buku deposit sebanyak 50 judul 50 eks	50 Judul	Pemustaka memiliki banyak pilihan tentang koleksi	50 Judul	5.000.000	
					Kabupaten Alor			Terentrynya 100 judul 100 eks buku deposit dalam data base	100 Eks	Bertambahnya pengetahuan pemustaka tentang	5 Cerita	20.000.000	
					Kabupaten Sikka			Terbitnya bibliografi daerah NTT	100 Buah	Bertambahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan naskah kuno yang dimilikinya	1 Kab/kota	35.000.000	
					Provinsi			Terwujudnya kegiatan perbaikan bahan pustaka (buku-buku) yang rusak	1500 koleksi	Penelusuran buku deposit melalui OPAC	100 Eks	10.000.000	
					Provinsi			Terwujudnya kegiatan fumigasi bahan pustaka	2000 Koleksi	Diketahuinya buku-buku baru hasil UU No.13 Tahun 2018	100 Buah	10.000.000	
					Jakarta			Terwujudnya kegiatan penjilidan koran dan majalah daerah	48 Buah	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam lebih optimal	2 Orang	25.000.000	
					Jakarta			Terwujudnya kegiatan penjilidan koran dan majalah nasiona	4 Buah	Dikenalnya NTT secara nasional,regional dan internasional	1 Kali	90.000.000	
					22 Kab/Kota			Terwujudnya kegiatan pengumpulan bahan alih media non buku	12 Kab/kota	Tercapainya preservasi dan alih media bahan pustaka	100%	0	
					Kabupaten Timor Tengah Utara			Terwujudnya kegiatan pengelolaan alih media koleksi perpustakaan	50 Buah	Tersedianya 20 tenaga pengelola perpustakaan yang mampu memperbaiki buku rusak	20 Orang	25.000.000	
					Kota Kupang			Tersedianya koleksi bahan pustaka	2500 Eksemplar	Koleksi bahan pustaka lebih lama digunakan dan dimanfaatkan	1500 Koleksi	20.000.000	
					Kota Kupang			Tersedianya koleksi untuk dihibahkan ke SMK, SMA dan Lembaga Keagamaan	13.519 eksemplar	Tersedianya bahan pustaka yang bebas dari kerusakan	2000 Koleksi	5.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya terbitan katalog induk daerah	1 Buah	Tersedianya koran dan majalah daerah yang dapat digunakan oleh pemustaka	48 Buah	5.000.000	
					Kota Kupang			Terentrynya buku-buku ke pangkalan data	3000 Eksemplar	Tersedianya koran dan majalah nasional yang dapat digunakan oleh pemustaka	4 Buah	5.000.000	
					12 Kab/Kota			Terlaksananya pembinaan akuisisi bahan pustaka	17 Kab/kota	Bertambahnya koleksi non buku/koleksi alih media	12 Kab/kota	90.000.000	
					Jakarta					Tersedianya tenaga pengelola preservasi bahan pustaka dan alih media yang terampil,kreatif dan berkompeten	6 Orang	120.000.000	
					Kota Kupang					Tersedianya 50 obyek koleksi alih media yang dapat dimanfaatkan oleh pemustaka	50 Buah	15.000.000	
					22 Kab/Kota					Tercapainya kegiatan akuisisi dan pengelolaan bahan pustaka	100%	0	
					Kota Kupang					Tersedianya 2500 eks buku ilmu pengetahuan	2500 Eks	30.000.000	
					Kota Kupang					Tersedianya 1200 eks buku untuk dihibahkan ke SLTA swasta dan komunitas	600 Eks	50.000.000	
					Kota Kupang					Terbitnya katalog induk daerah	1 Buah	10.000.000	
					Kota Kupang					Tersedianya buku-buku di pangkalan data	3000 Eks	5.000.000	
					22 Kab/Kota					Meningkatnya akuisisi bahan pustaka	22 Kab/kota	90.000.000	
1.02	17	16		PROGRAM NTT SEJAHTERA		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					397.000.000	1.064.936.730
1.02	17	16	01	Pengembangan perpustakaan umum di pariwisata estate	8 Kab Destinasi Pariwisata			Terlaksananya penyediaan buku bacaan dan sarana pendukung untuk dihibahkan ke lokasi pariwisata estate;	7.000 exp buku bacaan/sar ana;	Tersedianya koleksi buku bacaan untuk dihibahkan ke lokasi pariwisata estate	1600 Eks	120.000.000	1.064.936.730
					8 Kab Destinasi Pariwisata			Terlaksananya penataan perpustakaan, Pembinaan serta pelatihan petugas perpustakaan;	3 keg	Tersedianya perpustakaan umum di daerah pariwisata estate	8 Buah	277.000.000	
								Tersedianya perpustakaan umum di daerah pariwisata estate (1. Lamalera - Kab. Lembata, 2. Kelimutu - Kab. Ende, 3. Mulut Seribu - Kab. Rote Ndao, 4. Nggongi - Kab. Sumba Timur, 5. Pantai Liman Semau - Kab. Kupang, 6. Fatumnasi - Kab. TTS, 7. Pantai Moru - Kab. Alor).Ndao, 4. Nggongi - Kab. Sumba Timur, 5. Pantai Liman Semau - Kab. Kupang, 6. Fatumnasi - Kab. TTS, 7. Pantai Moru - Kab. Alor).	7 buah perpustaka an				
1.02	18			KEARSIPAN									
1.02	18	15		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					1.138.000.000	228.752.600
1.02	18	15	01	Pengelolaan arsip	22 Kab/Kota			Terlaksananya Survey dan Pemusnaan Arsip	2 PD/LK	Terpenuhinya kegiatan layanan dan pemanfaatan arsip	100%	0	136.936.000
					Kota Kupang			Terlaksananya Penulusuran Citra Budaya Daerah	3 Kab	Tercapainya peningkatan SDM aparat pengelola JIKN SIKD dan SIKN	2 Lokasi	50.000.000	
					8 Kab/Kota					Tercapainya sosialisasi SIKD I Kab/Kota	5 Kab/kota	45.000.000	
					Provinsi					Tersedianya layanan kearsipan dinamis melalui aplikasi SIKD	1 Paket	30.000.000	
					Kota Kupang					Tercapainya layanan kearsipan melalui dialog interaktif	1 Kali	7.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					Kota Kupang					Tercapainya layanan kearsipan melalui pameran citra budaya daerah dan pameran internal kearsipan	2 Kali	64.000.000	
					5 Kab/Kota					Tercapainya layanan kearsipan melalui pemutaran film dokumenter perjuangan bangsa	4 Kab/kota	70.650.000	
					Provinsi					Tercapainya kegiatan pengelolaan arsip dinamis	100%	0	
					Kota Kupang					Tercapainya penataan dan penilaian arsip untuk pemusnahan pada OPD	2 PD/LK	35.000.000	
					Provinsi					Terwujudnya survei dan pemusnahan arsip	3 PD/LK	35.350.000	
					Provinsi					Tercapainya pengelolaan arsip statis	100%	0	
					5 Kab/Kota					Tercapainya penambahan khazanah arsip melalui penelusuran citra budaya daerah	5 Kab/kota	190.000.000	
					Kota Kupang					Tercapainya penambahan arsip statis dari 10 OPD	10 PD/LK	53.000.000	
					Kota Kupang					Tercapainya pelestarian dan penyelamatan arsip melalui preservasi arsip	12 Bulan	20.000.000	
1.02	18	15	02	Pembinaan dan pengawasan kearsipan	22 Kab/Kota, Jakarta			Terlaksananya rujukan teknis pengelolaan arsip ormas orpol perusahaan dan lembaga pendidikan	2 Orang	Terwujudnya pembinaan dan pengawasan kearsipan	100%	0	91.816.600
					4 Kab/Kota			Terlaksananya pembinaan sistem kearsipan di perangkat daerah lingkup Provinsi NTT dan 7 LKD Kab/Kota	5 PD/LK	Terpenuhinya pengelolaan data/ormas/orpol/perusahaan dan lembaga pendidikan	3 Kab/kota	33.297.000	
					Jakarta					Terwujudnya rujukan teknis pengelolaan arsip ormas orpol perusahaan dan lembaga pendidikan	2 Orang	18.700.000	
					Provinsi					Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan secara baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	5 PD/LK	101.939.000	
					Provinsi, Jakarta					Terwujudnya pembinaan sumber daya manusia kearsipan	100%	0	
					Provinsi					Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan secara baik sesuai dengan ketentuan udang-undang yang berlaku	39 PD/LK	28.819.000	
					Kota Kupang, Jakarta					Terpilihnya 2 orang arsiparis tingkat ahli dan terampil sebagai juara lomba untuk dilombakan tingkat nasional	4 Orang	63.255.000	
					Kab. Alor					Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan secara baik sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku	25 Orang	80.890.500	
					Provinsi					Terwujudnya penyelenggaraan temu teknis jabatan fungsional arsiparis	25 Orang	80.472.500	
					Provinsi					Terwujudnya pengawasan kearsipan	100%	0	
					Provinsi					Terwujudnya penyelengaraan kearsipan secara baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	25 Orang	37.744.500	
					Kota Kupang					Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan secara baik sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku	25 Orang	25.140.000	
					Provinsi					Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan secara baik sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku	32 PD/LK	40.242.500	
					Provinsi					Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan secara baik sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku	1 Keg	27.500.000	
											TOTAL	5.591.060.860	3.845.819.790
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN													
0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD									
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%					2.752.305.000	2.486.324.950
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kupang dan 7 Cabang Dinas			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat perkantoran	1 Tahun	22.533.000	16.686.500
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Provinsi dan 7 Cabang Dinas			Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, listrik dan air	12 Bulan	1.205.531.000	818.697.000
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Provinsi dan 7 Cabang dinas			Terlaksananya Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	1 Tahun	1). Terpenuhinya kebutuhan perawatan dan perijinan kendaraan Dinas 2). Tersedianya Tenaga sopir	1 Tahun	123.360.000	130.560.000
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kupang			Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	1) Tersedianya dana operasional untuk pembayaran honor pengelola keuangan dan tenaga honor pada kantor dinas dan UPT 2). Tersedianya Biaya ATK, cetak dan penggandaan untuk menunjang penyediaan jasa keuangan	12 Bulan	410.926.000	467.366.000
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	Provinsi dan 7 Cabang Dinas			Terlaksananya Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan kantor	1 Tahun	1). Tersedianya bahan dan alat kebersihan ruangan 2). Tersedianya tenaga cleaning service	12 Bulan	112.055.000	172.372.250
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Provinsi dan 7 Cabang Dinas			Tersedianya Alat tulis Kantor	100%	Tersedianya bahan cetak, penggandaan dan jilid Kantor	1 Bulan	27.500.000	37.500.000
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Provinsi dan 7 Cabang Dinas			Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	Tersedianya bahan cetak, penggandaan dan jilid Kantor	1 Bulan	40.000.000	40.000.000
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Provinsi dan 7 Cabang Dinas			Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	1 Tahun	Tersedianya bahan bacaan untuk menunjang tugas dan fungsi OPD	12 Bulan	19.400.000	19.400.000

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Provinsi dan 7 Cabang Dinas			Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman	1 Tahun	Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu dan rapat-rapat rutin OPD Dan Cabang Dinas	1 Tahun	85.500.000	85.500.000
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pusat (Jakarta)			Terlaksananya Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	Terlaksananya sinergitas program dan kegiatan bidang Kelautan dan Perikanan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1 Tahun	100.000.000	75.000.000
0.00	00	01	19	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	Kupang			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	1 Tahun	Tersedianya beras jatah/hak pegawai dan keluarganya	12 Bulan	40.000.000	40.000.000
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	22 Kab/Kota			Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	1 Tahun	Terlaksananya sinergitas program dan kegiatan bidang Kelautan dan Perikanan antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Tahun	85.000.000	85.000.000
0.00	00	01	31	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Kupang			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	1 Tahun	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor.	12 Bulan	333.000.000	374.000.000
0.00	00	01	49	Penyediaan jasa jaminan sosial	Kupang			Terlaksaanya Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	1 Tahun	Terpenuhinya Kebutuhan Iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminanan Ketenagakerjaan	12 Bulan	75.000.000	100.243.200
0.00	00	01	50	Pendidikan dan pelatihan formal	Kupang, Pusat Pelatihan			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 Tahun	Tersedianya Tenaga ASN yang Terampil	2 Orang	50.000.000	13.000.000
0.00	00	01	59	Penyediaan jasa siaran media massa	Kupang			Terlaksananya Penyediaan Jasa Siaran Media Massa	1 Tahun	Tersedianya Informasi Kelautan dan Perikanan bagi masyarakat	1 Tahun	50.000.000	11.000.000
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					1.441.198.000	1.145.430.250
0.00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Provinsi dan 7 Cabang Dinas			Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8 Paket	Terlaksananya Perlengkapan Gedung kantor	8 Paket	123.500.000	133.480.000
0.00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kupang dan 7 Cabang Dinas			Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	Tersedianya Peralatan Gedung	1 Tahun	109.500.000	155.849.250
0.00	00	02	10	Pengadaan meublair	Dinas dan 7 Cabang Dinas			Terlaksananya Pengadaan Peralatan Meubelair Kantor	1 Tahun	Terpenuhi meubelai kantor	1 Tahun	85.000.000	97.000.000
0.00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Provinsi dan 7 Cabang Dinas			Terpeliharanya bangunan gedung kantor /UPT	1 Tahun	Terpeliharanya bangunan gedung kantor /UPT	1 Tahun	832.198.000	732.801.000
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	Terpeliharaanya kendaraan dinas/operasional perkantoran	12 Bulan	250.000.000	0
0.00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kupang			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	Terpeliharanya Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor	12 Bulan	15.000.000	8.300.000
0.00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kupang dan 7 Cabang Dinas			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlalatan Gedung Kantor	1 Tahun	Terpeliharanya Perlalatan Penunjang Kegiatan Kantor	1 Tahun	26.000.000	18.000.000
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					1.195.000.000	625.725.000
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	22 Kab/Kota			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terpadu bidang KP	1 Laporan	Tersedianya data bidang KP	1 Laporan	300.000.000	255.825.000
					Kupang			Terlaksananya Penyusunan Laporana Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	1 Tahun	1).Tersusunnya Renja, 2)Tersusunnya LKPJ, 3)Tersusunnya LPPD, 4)Tersusunnya LAKIP, 5)Tersusunnya laporan tahunan ,6) Tersusunnya laporan semester ,7)Tersusunnya laporan triwulanan	12 Bulan	45.000.000	
0.00	00	06	03	Penyusunan laporan-laporan	22 Kab/Kota			Terlaksananya Pengelolaan data dan informasi bidang kelautan dan perikana	1 Laporan	Tersedianya data statistik bidang KP	1 Laporan	600.000.000	357.520.000
0.00	00	06	06	Penyusunan rencana kerja (RENJA) pemerintah daerah	Kupang			Terlaksananya Rapat Kerja Daerah sektor kelautan dan perikanan	1 Laporan	Tersinkronisasinya program dan kegiatan sektor KP antara Provinsi dengan Kab/Kota	1 Laporan	250.000.000	12.380.000
2.00				URUSAN PILIHAN									
2.00	01			KELAUTAN DAN PERIKANAN									
2.00	01	15		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, DAYA SAING DAN NILAI TAMBAH KELAUTAN DAN PERIKANAN		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					35.548.616.000	34.934.538.428
2.00	01	15	01	Pengelolaan ruang laut dan perikanan budidaya	BBIS Noekele					Meningkatnya Produksi benih ikan air tawar	500000 Ekor	1.000.000.000	17.725.878.428
					BBIP Tablolong			Tersedianya produksi budidaya air laut,	900000 Ekor	tersedianya produksi benih air laut	200000 Ekor	750.000.000	
					BBIP Tablolong			Tersedianya rekomendasi ijin budidaya,	1 Paket	Tersedianya SDM Lab kuliar Rumput laut	1 Keg	50.000.000	
					Alor					Terlaksananya Penandaan Kawasan dan Tata Batas	1 Lokasi	250.000.000	
					22 Kab/Kota					Tersedianya rekomendasi perijinan budidaya	1 Paket	20.000.000	
					Alor, Flores Timur					Terlaksananya Daya dan daya tampung	2 Paket	250.000.000	
					Oesapa					Tersedianya produksi garam	0,5 Ha	200.000.000	
					Manggarai Barat					Terlaksananya Zonasi Rinci di Kawasan Konservasi	1 Paket	400.000.000	
					Kota Kupang, Sumba barat dan Kab. Kupang					Adanya temu lapang rumput laut dan diklat auditor CBIB	2 Keg	200.000.000	
					Alor					Terlaksananya Kajian valuasi ekonomi mangrove dan terumbu karang	1 Paket	50.000.000	
					22 Kab/Kota					Rekomendasi izin lokasi dan Pengelolaan	22 Kab/kota	50.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					Mulut Seribu (Rote NDao) dan Labuan Kelambu (Ngada)					Tersedianya sarpras budidaya fin fish	1 Paket	7.189.908.000	
					Sikka					Terlaksananya Penetapan Kawasan	1 Paket	150.000.000	
					Sumba Barat dan Kab. Kupang					tersedianya kebun bibit rumput laut	2 Paket	300.000.000	
					Kota Kupang			Tersedianya bantuan paket lele pekarangan,	1 Kegiatan	Tersedianya bantuan lele pekarangan	1 Keg	250.000.000	
					Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka dan Sabu Raijua			tersedianya sarpras rumput laut,	5 Paket	tersedianya sarpras rumput laut dan tersedianya data potensi rumput laut	5 Paket	3.750.000.000	
					Alor,Sikka, Lembata			Terlaksanya Rehabilitasi Mangrove dilokasi yang berpotensi Eko Wisata Mangrove	1 Paket	Terlaksananya Rehabilitasi Mangrove dilokasi yang berpotensi Eko Wisata Mangrove	2 Paket	100.000.000	
2.00	01	15	02	Pengelolaan perikanan tangkap	22 Kab/KOta			Terlaksanaya pelayanan perizinan bidang perikanan tangkap,	800 Rekomenda si,	Terbitnya Rekomencasi teknis BPKP, SIPI,SIKPI dan SIUP	800 Rekomendasi	200.000.000	15.580.183.000
					22 Kab/Kota			terlaksananya pengadaan sarpras pelabuhan, perbengkelan untuk nelayan dan operasioanal PPI oeba,	1 Tahun	Tersedianya Asuransi Bagi Nelayan	1 Paket	50.000.000	
					4 Cabang Dinas (Sumba Timur, Manggarai Barat, Flores Timur, Kupang)			Terlaksananya pengadaan sarpras pelabuhan, perbengkelan untuk nelayan dan operasional PPI Oeba,	1 Tahun	Meningkatnya Kelembagaan KUB	5 koperasi	200.000.000	
					Kota Kupang, Kab. Kupang			Terlaksananya pengadaan sarana produksi : kapal perikanan skala kecil > 10 GT,	65 Unit,	Tersedianya modal usaha bagi Nelayan	40 Orang	50.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya pengadaan sarana produksi : Alat penangkapan ramah lingkungan,	41 Unit,	Tersedianya SDM Perikanan yang terampil (Ankapin/Atkapin, kesyahbandaran, cek fisik kapal)	35 Orang	300.000.000	
					Kota Kupang (PPP Tenau Kupang)			) Terlaksananya pengadaan sarana produksi : Alat Bantuan penang capan ikan,	34 Unit	Terlaksanya Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai Kupang	1 Tahun	1.000.000.000	
					Kota Kupang (PPI Oeba)			Terlaksananya pengadaan kapan ketinting	130 Unit	Operasional PPI Oeba	1 Tahun	1.500.000.000	
					Sumba Timur, Rote Ndao					Operasional PPI Tulandale dan PPI Sumba Timur	1 Tahun	1.500.000.000	
					Kupang					Tersedianya dana DAK 2020	1 Keg	7.788.708.000	
					22 Kab/KOta					Tersedianya Kapal ukuran 3 GT	22 Unit	3.500.000.000	
					22 Kab/Kota					Tersedianya Sarana Produksi : Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan	41 Unit	200.000.000	
					22 Kab/Kota					Tersedianya Sarana Produksi : Alat Bantu Penangkapan Ikan	34 Unit	200.000.000	
2.00	01	15	03	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	WPP 573, 713 dan 714			Terlaksananya pengawasan dan pemantauan pelaku usaha perikanan,		Terpantaunya Pelaku Usaha Perikanan	1 Tahun	100.000.000	663.505.000
					22 Kab Kota			Terlaksanya Operasional kapal pengawas perikanan pada WPP-NRI 573, 713 dan 714 0-12 mil di perairan,		Terawasinya Perairan NTT	1 Tahun	750.000.000	
					Kupang			Terlaksananya penanganan dan penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan,		Penanganan dan penyelesaian tindak pidana serta koordinasi dan temu evaluasi penanganan tindak pidana perikanan	2 Keg	250.000.000	
					Kupang			Terlaksanya diklat pengawas perikanan,		Tersedianya Pengawas Perikanan	40 Orang	400.000.000	
					Manggarai Barat, Flores Timur dan Sumba Barat Daya			Terlaksananya pengawasan dan pemantauan pada ruang laut,		Terlaksananya pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan ruang laut, pengawasan dan pemantauan pada lokasi destructive fishing	2 Keg	150.000.000	
					22 Kab/kota			Terlaksananya Pengawasan dan pemantauan wilaya pesisir dan pulau-pulau kecil dan pembinaan pokwasmas,		Adanya pengawasan dan pemantauan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan pembinaan Pokmaswas	2 Keg	150.000.000	
					22 Kab/Kota			Terlaksnanya penyusunan data base dan peta lokasi destructive fishing,		Tersedianya data base dan peta lokasi Destructive fishing	1 Laporan	100.000.000	
					Rote Ndao dan Belu			Terlaksnanya fasilitas nelayan pelintas batas dan konflik nelayan		Terfasilitasinya pemulangan nelayan pelintas batas dan sosialisasi nelayan perbatasan	2 Keg	100.000.000	
					Kupang			Terlaksananya penyebarluasan peraturan perundang-undangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan		Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan PSDKP	1 Keg	100.000.000	
2.00	01	15	04	Pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan	22 Kab/Kota			terlaksanya pelayanan Perizinan usaha pengolahan dan pemasaran produk KP,	1 Paket	Tersedianya Jumlahrekomendasi izin usaha pengolah dan pemaser	1 Paket	50.000.000	964.972.000
					22 Kab/Kota			Terlaksnanya pelayanan dan pembinaan sertifikasi kelayakan pengolahan (SKP) pada UPI,	1 Paket	Tersedianya UPI yang memiliki SKP dan produk olahan dari UPI/UMKM yang tersertifikasi	1 Paket	200.000.000	
					Kupang (Lab. Perikanan)			Terlaksananya pengujian mutu hasil perikanan,	1 Paket	Tersedianya pengujian mutu dan operasional Lab. Perikanan	1 Paket	350.000.000	
					Kupang			Terlaksananya penguatan kapasitas UMKM Perikanan	1 Paket	Tersedianya rekomendasi pengurus Forikan	1 Keg	100.000.000	
					22 Kab/Kota					Tersedinaya informasi dan promosi produk olahan perikanan	1 Paket	500.000.000	
					22 Kab/Kota					Distribusi ikan ke konsumen	1 Keg	150.000.000	
					22 Kab/Kota					Tersedianya data angka konsumsi ikan	1 Keg	300.000.000	
					Kupang					Pelatihan pengolahan bagi UMKM	1 Paket	150.000.000	
					22 Kab/Kota					Tersedianya sarpras pengolahan dan pemasaran (rantai dingin)	1 Paket	200.000.000	
											TOTAL	40.937.119.000	39.192.018.628

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD									
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%					1.711.000.000	1.767.416.000
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	1 Tahun	Lancarnya pelayanan administrasi Dinas	100%	19.000.000	9.000.000
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan jasa pembayaran komunikasi sumber daya air dan listrik	1 Tahun	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	215.000.000	363.200.000
0.00	00	01	04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan BPJS	1 Tahun	Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan BPJS	100%	9.000.000	0
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5 Unit	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	45.000.000	25.345.700
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	1 Tahun	Tersedianya jasa administrasi keuangan	100%	275.000.000	273.000.000
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan dan bahan kebersihan kantor	1 Tahun	Terciptanya kantor yang bersih	100%	285.000.000	299.400.000
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	100%	45.000.000	31.473.500
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	85.000.000	65.500.000
0.00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	25.000.000	25.000.000
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	15.000.000	15.000.000
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat maupun makanan dan minuman tamu	1 Tahun	Tersedianya makanan dan minuman rapat maupun makanan dan minuman tamu	100%	55.000.000	39.000.000
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar NTT			Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi lainnya di luar NTT	1 Tahun	Meningkatnya konsultasi dan koordinasi ke luar daerah NTT	100%	50.000.000	50.000.000
0.00	00	01	19	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	1 Tahun	Tersedianya jasa pengangkutan beras dan barang dinas	100%	11.000.000	11.000.000
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah kabupaten/kota se-NTT	1 Tahun	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah NTT	100%	75.000.000	75.000.000
0.00	00	01	31	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan jasa pengamanan kantor	1 Tahun	Terciptanya lingkungan kantor yang aman dan tertib	100%	300.000.000	363.600.000
0.00	00	01	40	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jakarta			Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan bagi aparatur	1 Tahun	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan SDM aparatur dinas	100%	180.000.000	85.940.000
0.00	00	01	49	Penyediaan jasa jaminan sosial	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan jasa jaminan sosial	1 Tahun	Tersedianya jasa jaminan sosial	100%	22.000.000	35.956.800
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					300.000.000	331.995.000
0.00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Kupang			Terlaksananya perlengkapan gedung kantor	PC 3, AC 2, Printer 2 Buah	Meningkatnya Kineja Dinas	1 Tahun	45.000.000	84.189.000
0.00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan pengadaan peralatan gedung kantor	10 meja biro, 2 lemari dan 10 kursi kerja Unit	Meningkatnya penyediaan peralatan gedung kantor	1 Tahun	45.000.000	87.806.000
0.00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3 rumah dinas Rumah	Meningkatnya kualitas gedung kantor	1 Tahun	150.000.000	150.000.000
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	3 unit roda 4 dan 1 unit roda 3 Unit	Meningkatnya kualitas kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	40.000.000	0
0.00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5 unit komputer dan meubelir Unit	Meningkatnya kualitas peralatan gedung kantor	1 Tahun	20.000.000	10.000.000
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					35.000.000	26.250.000
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Kota Kupang			Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 laporan/ 2 dokumen perencanaan Laporan	Meningkatnya kinerja pelayanan sebagai hasil evaluasi kinerja tahunan	1 Tahun	35.000.000	26.250.000
2.00				URUSAN PILIHAN									
2.00	02			PARIWISATA									
2.00	02	15		PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Jumlah obyek wisata yang memiliki digital literasi	14					5.507.083.500	5.368.515.000

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
						Jumlah TIC (Tourism Information Centre) di setiap kab/kota yang terintegrasi dengan Rumah NTT dan Perpustakaan Umum ramah pengunjung	14 Unit						
2.00	02	15	02	Pengelolaan industri pariwisata dan ekonomi kreatif	7 Destinasi Baru (Alor, Kab. Kupang, Timor Tengah Selatan, Ende, Sumba Timur, Rote Ndao, Lembata)			Terlaksananya 7 kerjasama paket wisata	7 Paket	Tersedianya 7 paket wisata kerjasama pelaku industri pariwisata	7 Paket	750.000.000	2.097.524.000
					7 destinasi baru			Tersedianya produk Usaha Kecil Menengah di Lokasi destinasi pariwisata dengan kemasan yang baik	7 Lokasi	Tersedianya 14 jenis usaha masyarakat yang dipasarkan di 7 destinasi	14 Jenis	1.000.000.000	
					7 destinasi baru			14 Jenis alat pendukung usaha dan pengemasan	14 Jenis	Tersedianya alat pendukung pengolahan dan pengemasan	7 Kelompok	1.000.000.000	
								Festifal Seni Ekuador	1 Kegiatan				
2.00	02	15	03	Pengelolaan pemasaran pariwisata	22 Destinasi Pariwisata Estate			Terlaksananya pengambilan data TIC	1 Keg	Tersedianya literasi destinasi baru dalam bentuk digital	1 Aplikasi	300.000.000	922.114.000
					7 Destinasi baru (Alor, Kab. kupang, Timor Tengah				4 Keg	Terpetakannya kecenderungan minat wisatawan dan segmen pasar pariwisata dari 7 destinasi baru	50 Buku	307.083.500	
					7 Destinasi baru (Rote Ndao, Sumba Timur, Alor, Lembata, Timor Tengah Selatan, Ende dan Kab. Kupang)			.Terlaksananya Partisipasi Promosi Potensi Pariwisata	4 Keg	Terpromosinya Kekuatan Informasi Pariwisata (5A) di 7 Destinasi Baru	7 Lokasi	150.000.000	
					4 Provinsi MPU (DKI Jakarta, Bali, Jawa Barat, Jogjakarta)			.Terlaksananya Temu Pengembangan Pasar Pariwisata Regional		Dikenalnya Potensi Destinasi Baru di Pasar Potensial Nasional	4 Lokasi	750.000.000	
					3 Prov. Industri (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur)					Meningkatnya Kunjungan Pelaku Industri di 7 destinasi Baru Pariwisata Estate	90 Orang	0	
					1 Negara Eropa					Dikenalnya Potensi Destinasi Baru di Pasar Potensial Internasional	1 Keg	1.250.000.000	
2.00	02	15	03	Pengembangan dan Revitalisasi Obyek Wisata Potensial	Kota Kupang, TTS, Ende, Sumba Timur, Alor, Lembata, Kab.			1.Tertatanya Obyek Wisata Lasiana dengan mengembangkan Wahana world Puzzle	1 Paket			0	2.348.877.000
								2. Penataan Pariwisata Estate					
2.00	02	16		PROGRAM NTT BANGKIT		Jumlah tenaga terampil bersertifikat	397 Orang					29.228.262.500	9.750.798.087
						Jumlah usaha di bidang Pariwisata yang dikelola Masyarakat	2206 Unit						
						Jumlah Tourism Estate	14 Kws						
						Jumlah UMKM yang berbasis ekonomi kreatif	55 Unit						
2.00	02	16	01	Penyediaan destinasi pariwisata estate	7 Destinasi Baru (Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Belu, Sikka, Flores Timur, Ngada/Riung) dan Kota Kupang (DAK Gua Monyet) dan 7 destinasi baru 2019 (Alor, Kab. Kupang, TTS, Lembata, Sumba Timur, Rote Ndao,			.Terlaksananya Penataan Pariwisata Estate, Gua Monyet dan Moni Kelimutu	1 Paket	Tersedianya 7 Destinasi Pariwisata Estate yang representatif sesuai standard kebutuhan wisatawean dan 1 Kawasan Wisata Kota Gua Monyet	8 Lokasi	20.963.044.000	7.996.089.337

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					3 Destinasi Baru (Alor, Kab. Kupang, Lembata)			Terlaksananya Rencana Detail 7 Kawasan Destinasi Baru	7 Lokasi	Bertumbuhnya Minat Wisatawan Minat Khusus yang berkunjung ke 3 Destinasi Baru	300 Orang	350.000.000	
					Atraksi Seni Kota Kupang (Lasiana Sunday Beach)			.Terlaksananya Pengembangan Jaringan Pemasaran	Meningka tnya mutu kemasan produk pariwisata Lokasi	Meningkatnya Daya Tarik Kawasan Wisata Lasiana	1 Keg	250.000.000	
					7 Destinasi Baru (Alor, Kab. Kupang, Timor Tengah Selatan, Ende, Sumba Timur, Rote Ndao dan Lembata) dan 7 destinasi 2020			Terlaksananya Monev terpadu di 7 destinasi 2019	.1 Keg	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi dan berdampak pada lama kunjungan dan lama tinggal	1 Tahun	2.590.116.000	
					7 Destinasi Baru (Sumba Barat, Timor Tengah Utara, Malaka, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat dan Nagekeo)			Terlaksananya Pengembangan Usaha Ekraf melalui Festival Kuliner lokal	.7 Keg	Detail kawasan 7 destinasi baru	7 Dokumen	450.000.000	
					7 Destinasi Baru (Alor, Kab. Kupang, TTS, Ende, Sumba Timur, Rote Ndao dan Lembata)					Meningkatnya Jumlah usaha di bidang Pariwisata yang dikelola Masyarakat	7 Lokasi	0	
					7 Destinasi 2019					Tersedianya Data/Informasi dan evaluasi dampak pembangunan destinasi di 7 destinasi 2019	1 Dokumen	238.406.000	
					7 Destinasi Baru (Alor, Kab. Kupang, TTS, Ende, Sumba Timur, Rote Ndao dan Lembata)					Meningkatnya Kemasan dan jumlah usaha kuliner yang dikelola masyarakat	30 UKM	500.000.000	
					Rote Ndao, Kota Kupang dan Jakarta					Meningkatnya kemasan atraksi budaya, dan peran remaja puteri dalam pembangunan pariwisata	2 Keg	500.000.000	
					1 Negara Asia Pasifik					Meningkatnya kemasan usaha ekraf, jumlah usaha yang dikelola masyarakat, dan jaringan pasar industri ekraf	1 Keg	1.250.000.000	
2.00	02	16	02	Penguatan kapasitas kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif	7 Destinasi baru (Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Belu, Sikka, Flores Timur, Ngada) dan 7 destinasi baru 2019			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata melalui Penguatan Pengelola Usaha Pariwisata dan Pokdarwi	1 Keg	Meningkatnya Kapasitas Pengelola Usaha Pariwisata dan POKDARWIS	450 Orang	1.936.696.500	1.754.708.750
					Kabupaten Nagekeo			Terlaksananya Rakor Program Kepariwisataan	1 Keg	Sinergi Program/Kegiatan antara Provinsi dan Kab/Kota	1 Dokumen	200.000.000	
								Terlaksananya Program Hibah Jalan Daerah	1 Keg				
											TOTAL	36.781.346.000	17.244.974.087

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD									
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%					1.978.612.000	1.904.396.200
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Provinsi			Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat perkantoran	1 Tahun	Persentase terlayaninya dan tertatanya pelayanan jasa surat menyurat	100%	7.480.000	5.872.000
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Provinsi			Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, listrik dan air dalam 1 tahun	1 Tahun	Persentase pemenuhan kebutuhan komunikasi, air dan listrik	100%	559.000.000	483.100.000
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Provinsi			"1). Terpenuhinya kebutuhan perawatan dan perijinan kendaraan cinas 2). Tersedianya tenaga sopir"	1). 1 Tahun. 2). 3 Orang	"Persentasi pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Kantor"	100%	97.640.000	129.709.000

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Provinsi			"""1) Tersedianya dana operasional untk pembayaran honor Pengelola Keuangan dan tenaga honor; 2) Tersedianya ATK untuk menunjang pelaksanaan kegiatan"""	1) 43 orang Pengelola keuangan; 2). 11 orang tenaga honor	Persentasi pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan	100%	351.797.000	362.357.000
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	Provinsi			"1) Tersedianya bahan dan alat kebersihan ruangan 2) Tersedianya tenaga Cleaning Service"	1) 1 Tahun; 2) 9 Orang	Persentasi pemenuhan kebutuhan kebersihan kantor	100%	254.388.900	273.788.900
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Provinsi			Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	100%	46.928.000	49.274.000
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Provinsi			Tersedianya Bahan Cetakan, Penggandaan dan Jilid Kantor	1 Tahun	"Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Cetak, Penggandaan dan Jilid Administrasi Perkantoran"	100%	41.501.000	32.542.500
0.00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Provinsi			Tersedianya Komponen Listrik/Alat Penerangan Kantor	1 Tahun	"Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Penerangan Bangunan Kantor"	100%	18.550.000	12.615.000
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Provinsi			Tersedianya Makanan dan Minuman bagi Tamu dan Rapat - Rapat Rutin SKPD	1 Tahun	Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu	100%	45.000.000	25.000.000
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Provinsi			Terlaksananya Sinergitas Program dan Kegiatan Bidang Pertanian dan Perkebunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1 Tahun	"Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Konsultasi dan Koordinasi Bidang Pertanian dan Perkebunan."	100%	100.000.000	18.754.100
0.00	00	01	19	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	Provinsi			"Tersedianya Beras Jatah/Hak Pegawai dan Keluarganya serta Biaya Angkutan Barang Dinas."	1 Tahun	"Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Pengangkutan Beras PNS dan Barang Dinas"	100%	32.000.000	32.000.000
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Provinsi			Terlaksananya Sinergitas Program dan Kegiatan Bidang Pertanian dan Perkebunan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Tahun	Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas lainnya dalam Daerah	100%	100.000.000	65.000.000
0.00	00	01	31	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Provinsi			"1). Tersedianya tenaga pengaman kantor. 2). Tersedianya makan dan minum untuk menunjang pengamanan kantor."	1). 5 Orang. 2). 1 Tahun.	Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Pengamanan Kantor	95%	116.300.000	128.212.500
0.00	00	01	49	Penyediaan jasa jaminan sosial	Provinsi			Terpenuhnya Kebutuhan Iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	1 Tahun dan 163 orang	Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	100%	143.027.100	286.171.200
0.00	00	01	52	Penyediaan pameran pembangunan	Provinsi			"Terpublikasinya Tugas, Fungsi dan Peran SKPD dalam Pembangunan Daerah"	0	"Persentasi Pemahaman akan Tugas, Fungsi dan Peran SKPD dalam Pembangunan Daerah"	95%	65.000.000	0
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					370.829.000	323.735.100
0.00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Provinsi			Tersedianya peralatan gedung kantor	1 unit TV; 1 unit Meja Kerja; 1 Set kursi Kerja; CCTV 1 Unit; PC 2 Unit; Mesin Cuci 2 Unit.	Terdatanya peralatan gedung kantor	100%	75.000.000	113.175.100
0.00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Provinsi			Terpeliharanya bangunan gedung kantor berupa Perbaikan dan Perawatan MCK	1 Tahun	Persentasi pemenuhan kebutuhan perawatan gedung kantor	100%	50.000.000	50.000.000
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Provinsi			1) Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional perkantoran 2) Tersedianya BBM bagi kendaraan dinas / kendaraan pengganti kendaraan Dinas	1 Tahun	Persentasi pemenuhan Jasa Service, Penggantian suku cadang dan bahan bakar, serta pelumas kendaraan secara berkala bagi kendaraan dinas/operasional	85%	195.669.000	110.400.000
0.00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Provinsi			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kanto	1 Tahun	Persentasi Perlengkapan kantor yang dapat terpelihara dengan baik	75%	30.160.000	30.160.000
0.00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Provinsi			Tersedianya Biaya Pemeliharaan AC, Komputer, - Mesin Ketik, Internet dan Peralatan lainnya	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat - Daerah	100%	20.000.000	20.000.000
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					13.715.000	13.715.000
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Provinsi			Tersusunnya LAKIP, LKPJ, Perencanaan Anggaran, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan serta Pengelolaan Informasi Publik (PPID)	6 Dokumen	Tersedianya LAKIP, LKPJ, Perencanaan Anggaran, LAporan Tahunan, Laporan Keuangan serta Pengelolaan Informasi Publik (PPID)	6 Dokumen		13.715.000

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
1.02	03			PANGAN									
1.02	03	15		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, NILAI TAMBAH, DAYA SAING PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					7.422.600.000	4.145.780.850
1.02	03	15	01	Peningkatan ketahanan pangan dar penyuluhan	22 Kab/Kota			Bantuan pemerintah untuk penyediaan cadangan pangan masyarakat		Tersedianya cadangan pangan di lumbung pangan	30 Kelompok	700.000.000	4.145.780.850
					22 Kab/Kota			Terlaksananya pembinaan dan evaluasi cadangan pangan Tkt. Provinsi NTT		Tersedianya laporan pembinaan dan evaluasi cadangan pangan	1 Dokumen	110.000.000	
					22 Kab/Kota			Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Prognosa Situasi Pangan		Tersedianya Data Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Prognosa Situasi Pangan	13 Laporan	150.000.000	
					7 Kabupaten			Fembinaan dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/ Toko Tani Indonesia (TTI)		Meningkatnya pengembangan usaha pangan masyarakat	7 Unit	250.000.000	
					22 Kab/Kota			Pemantauan Panel Harga Pangan Pokok		Tersedianya informasi harga pangan pokok	2 Dokumen	110.000.000	
					Provinsi			Fertemuan Evaluasi Kegiatan Distribusi dan Harga		Tersedianya laporan evaluasi	1 Rekomendasi	50.000.000	
					Provinsi			Fenyusunan Analisis dan Kajian Peta Potensi Pengembangan sumber daya pangan lokal		Tersedianya data Peta Pengembangan potensi sumber daya pangan lokal	1 Dokumen	50.000.000	
					22 Kab/Kota			Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi		Tersedianya data kondisi kerawanan pangan wilayah	1 Dokumen	50.000.000	
					13 Kab/Kota			Fembinaan Desa dan Kawasan Mandiri Pangan		Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat desa	13 Desa	110.000.000	
					Provinsi			Analisis Situasi Pangan (PPH)		Tersedianya laporan Analisis Situasi Pangan (PPH) tingkat provinsi NTT	1 Dokumen	30.000.000	
					Provinsi dan pusat			Feringatan Hari Pangan Sedunia		Keikutsertaan pada peringatan Hari Pangan Sedunia tingkat provinsi dan nasional	2 Dokumen	200.000.000	
					Provinsi			Fengawasan Pangan segar di procusen pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	3 Lokas	Terpilihnya duta pangan lokal tingkat provinsi NTT	1 Orang	60.000.000	
					22 Kab/kota			Surveilance bagi pelaku usaha, sertifikasi/Registrasi dan penyusunan dokumen sistem mutu (doksistu) pangan segar asal tumbuhan	10 Lokasi	Tersedianya laporan pengawasan pangan segar di produsen pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	1 Dokumen	150.000.000	
					18 Kabupaten			Terlaksananya Penyuluhan di daerah sentra irigasi mendukung kegiatan IPPDMIP Dan READ-SI	4 Kabupaten	Tersedianya Laporan Surveilance bagi pelaku usaha, sertifikasi/registrasi dan penyusunan dokumen sistem mutu (doksistu) pangan segar di pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	1 Dokumen	150.000.000	
					Kab. manggarai barat, manggarai timur , Kab. Kupang dan Belu			Peningkatan Kapasitas penyuluh , petani dan kelompok wirausaha di daerah pengembangan pertanian lahan kering		Terbinanya kelompok tani binaan di daerah irigasi penyelenggara kegiatan IPPDMIP dan READ-SI	4 Gapoktan	2.200.000.000	
					22 Kab/Kota			Terlaksananya PEDA KTNA Tingka: Provinsi di Kab. Belu dan PENAS KTNA tingkat Nasional di Provinsi Sumatera Barat		Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh, petani dan kelompok wirausaha yang berwawasan agrobisnis	300 Orang	250.000.000	
					Kab. Belu dan Provinsi Sumatera Barat			Terlaksananya Pelatihan Pertanian Terpadu di Pusat Pelatihan Misi Terpadu (PPMT)		Terbina hubungan yang terkoordinasi antara sesama anggota KTNA tingkat Provinsi dan Nasional	2 Kali	500.000.000	
					Kab. TTS dan Sumba Timur			Terlaksananya Prtemuan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	2 kali	Meningkatnya kapasitas petani/kelompok petani tentang teknis budidaya pertanian	400 Orang	2.302.600.000	
								Terlaksananya Penyusunan Programa dan RKTP					
								Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penyuluhan Tingkat Provinsi NTT					
2.00				URUSAN PILIHAN									
2.00	03			PERTANIAN									
2.00	03	15		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, NILAI TAMBAH, DAYA SAING PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		Ketersediaan pangan Utama, yakni persentase produksi pangan utama dibandingkan jumlah penduduk	97%					34.438.064.000	23.798.302.403
						Jumlah produksi perikanan tangkap	216.948 Ton/Tahun						
						Jumlah produksi rumput laut	2,619,000 Ton/Tahun						
						Persentase pertumbuhan produksi marungga	20%						

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
						Persentase pertumbuhan produksi tanaman pangan	20%						
						Persentase pertumbuhan produksi hortikultura	20%						
						Persentase pertumbuhan produksi perkebunan	20%						
						Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	84 Poin						
						Luas lahan perikanan bucidaya	15 Ha						
						Persentase produksi pangan utama terhadap jumlah penduduk	96%						
						Jumlah produksi per'kanan budidaya	2,228,677 ton/tahun						
						Persentase pertumbuhan produksi tanaman pangan	1,15%						
2.00	03	15	01	Pengembangan tanaman pangan dan hortikultura	Kab. Kupang, TTS, Belu, Rote Ndao, Sumtim, Sumbar, SBD, Sikka, Ende, Nagekeo, Manggarai, Matim, Mabar.			Terlaksananya Intensifikasi Padi	1.500 Ha	Tersedianya produksi padi 5 ton/ha (GKP)	7500 Ton	1.186.762.000	13.968.937.103
					Kab. Kupang, , TTS, TTU, Belu, Malaka, Alor, Sumtim, Sumteng, Sumbar, SBD			Terlaksananya Intensifikasi jagung pola Kawasan (Ha)		Tersedianya Produksi Jagung 4,5 ton/ha (pipil kering) kawasan	9000 Ton	400.000.000	
					Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Alor,			.Terlaksananya Intensifikasi jagung pola Non Kawasan (Ha)		Tersedianya Produksi Jagung 3 ton/ha (pipil kering) non kawasan	9000 Ton	557.500.000	
					Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Sumtim, SBD			.Terlaksananya Penanaman Jagung dengan pola Integrasi (Pertanian dan Peternakan)		Tersedianya produksi jagung pipilan kering	10800 Ton	9.067.000.000	
					Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo, Sumtim, Matim			.Terlaksananya Perbanyakan Benih Jagung di Penangkar	300 Ha	Tersedianya Produksi Benih Jagung 2 ton/ha :	600 Ha	578.347.000	
					Kab. Kupang, TTS, Belu, Malaka, Rote Ndao, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Matim, Mabar, Sumtim, Sumbar			Terlaksananya Perbanyakan Benih Padi di Penangkar	180 Ha	Tersedianya Produksi Benih Padi :	567 Ton	391.937.000	
					BBU/BBI			Terlaksananya Perbanyakan benih sumber padi di Balai Benih (Ha)	50 Ha	Tersedianya benih sumber padi	40 Ton	630.649.000	
					BBU/BBI			Terlaksananya Perbanyakan benih sumber jagung di Balai Benih (Ha)	30 Ha	Tersedianya benih sumber jagung di Balai Benih (ha(	21 Ton	427.106.000	
					Ngada, Manggarai, Manggarai Barat			Terlaksananya Perbanyakan Benih Kedelai dan kacang hijau di Penangkar	150 Ha	Tersedianya Produksi Benih 2,3 ton/ha:	115 Ton	268.550.000	
					Ende			Terlaksananya Perbanyakan Benih Kacang Tanah di Penangkar	30 Ha	Tertanamnya anakan apel	4000 Bibit	127.350.000	
					Kab. Kupang, Belu, Malaka, Sabu Raijua			.Terlaksananya Pengembangan bawang merah (Ha)	5 Ha	Tertanamnya tanaman bawang merah	4000 Kilogram	147.650.000	
					Kab. TTS, Belu, Malaka			.Terlaksananya Pengembangan tanaman jeruk (Ha)	50 Ha	Tertanamnya anakan mangga	13500 Bibit	304.500.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					Kab. TTS, TTU			Tersedianya Cadangan stok benih sayur dan buah (jenis)	16 Jenis	Tertanamnya nanakan jeruk	20000 Bibit	419.053.500	
					Kota Kupang			Terlaksananya Perbanyakan benih tanaman sayuran Bawang Merah) di Balai Benih	.25 Ha	Tersalurnya cadangan stok benih sayutan dan sayuran	100%	21.122.000	
					Balai Benih Hortikultura di : Kab. Kupang, Nagekeo, Manggarai, Mabar			Terlaksananya Perbanyakan benih tanaman buah-buahan (jeruk, Mangga, durian) di Balai Benih	46.000 Bibit	Tersedianya benih sumber tanaman sayuran bawang merah	16000 Kilogram	1.123.714.000	
					Balai Benih Hortikultura (Kab. Kupang, TTS, TTU, Nagekeo, Mabar, Ende, Sumba Timur)			.Terlaksananya Pengawasan dan sertifikasi benih unggul bermutu tanaman pangan dan hortikultura	22 Kab/kota	Tersedianya bibit jeruk untuk pengembangan	19700 Bibit	721.865.500	
					22 Kab/Kota					Meningkatnya perluasan areal tanam marungga/kelor dan pengoptimalisasi lahan kering	135 Ha	1.360.843.000	
					22 Kab/Kota					Terawasinya dan tersertifikasinya tanaman padi, jagung,Kacang Kedele, kacang hijau, mangga, jeruk	6 Jenis	404.416.500	
					Provinsi					Tersedianya data statistik pertanian dan ketahanan pangan	1 Dokumen	100.560.000	
					Provinsi dan 22 Kab/Kota					Tersinkronisasinya program dan kegiatan pusat, provinsi dan Kab/ kota	1 Rekomendasi	150.000.000	
					22 Kab/Kota					Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan	1 Dokumen	300.000.000	
2.00	03	15	02	Pengembangan perkebunan	Kab. Alor, Manggarai Timur, Ngada			.Terlaksananya Pengadaan Bibit Tanaman Kopi dan Kakao	20.000 Bibit	Bertambahnya luas areal tanaman kopi	20 Ha	3.352.096.000	6.564.758.800
					Kab. Alor, Sikka, Manggarai			.Terlaksananya Pengadaan Bibit Tanaman Vanili	5.500 Bibit	Bertambahnya luas areal tanaman vanili	5 Ha	128.022.500	
					Kab. Kupang, Sumba barat, SBD			.Terlaksananya Pengadaan Bibit Tanaman Pinang	6.000 Bibit	Bertambahnya luas areal tanaman pinang	30 Ha	170.280.500	
					Kab. Ngada, Nagekeo, Ende, Alor			Terlaksananya Pengadaan Bibit Tanaman Cengkeh	15.000 Bibit	Bertambahnya luas areal tanaman cengkeh	100 Ha	332.273.000	
					Kab. Kupang, Sumbar, Sumtim, Flotim, Sikka			.Terlaksananya Pengadaan Bibit Tanaman Jambu Mete	50.000 Bibit	Bertambahnya luas areal tanaman jambu mete	500 Ha	739.273.000	
					Kab. Kupang, Sumtim, Sumbar, Sumteng, SBD, TTS, Belu, Malaka, Rote Ndao, Sabu Raijua, Lembata.			Fengelolaan DBH-CHT - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) - Terlaksananya pelatihan pemberdayaan petani tembakau di 7 Kabupaten - Terlaksananya pelatihan budidaya dan pascapanen tembakau di 7 Kabupaten - Terlaksananya pelatihan pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati di 10 Kabupaten	- 4400 Gram Benih - 7 Kabupaten - 7 Kabupaten - 10 Kabupaten	Tertanamnya tanaman tembakau	220 Ha	1.870.994.500	
					Kebun Dinas			.Terlaksananya Perbanyakan benih Cengkeh di Kebun Dinas	10 kebun dinas	Tersedianya benih cengkeh di kebun dinas untuk pengembangan	52500 Bibit	200.000.000	
					Kebun Dinas			.Terlaksananya Perbanyakan benih Jambu Mete di Kebun Dinas	40.000 polong	Tersedianya benih Jambu Mente untuk pengembangan	52500 Bibit	200.000.000	
					Kebun Dinas			.Terlaksananya Perbanyakan benih pinang di Kebun Dinas	6.000 buah	Tersedianya benih kelapa untuk pengembangan	25000 Bibit	300.000.000	
					Kebun Dinas			.Terlaksananya Pengembangan tanaman marungga (Ha)	130 Ha	Tersedianya benih pinang di kebun dinas untuk pengembangan	5000 Bibit	30.000.000	
					Kebun Dinas			Terlaksananya Pengembangan tanaman Marungga secara monokultur untuk mendukung industri (Ha)	30 ha	Tersedianya benih kakao di kebun dinas untuk pengembangan	52500 Bibit	210.000.000	
2.00	03	15	04	Pengembangan prasarana sarana, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	Kab. Manggarai					Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dalam penerapan sistim jaminan mutu dan keamanan produk komoditi hortikultura	100%	75.000.000	3.264.606.500
					Kantor Dinas/ 22 Kab/Kota			Terlaksananya Pengadaan hand traktor roda 2	65 Unit	Meningkatnya luas areal garapan berteknologi	1300 Ha	3.250.000.000	
					22 Kab/Kota			Terlaksananya Pengadaan dan pemeliharaan alsintan di Kantor Dinas	1 Paket	Meningkatnya kualitas dan kuantitas alsintan di kantor dinas	1 Tahun	200.000.000	
					Provinsi					Tersedianya Sarana Prasarana DAK Fisik Bidang Pertanian	100%	4.000.000.000	
					22 Kab/Kota			Terlaksananya Pendataan, pengawasan dan pengendalian Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi	3 Kali	Tersedianya data rencana kebutuhan pupuk bersubsidi	3 Laporan	250.000.000	
					Kab. Mabar, Nagekeo, Sikka, TTS, Rote Ndao			Terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura (tanaman jeruk)	50 Ha/Kab. TTS	Meningkatnya SDM bagi Petani dan Petugas, Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan penyakit	110 Orang	170.967.000	
					Kupang, Alor, Sikka, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur dan Manggarai					Terlaksananya pemanfaatan agensi pengendalian hayati	90 Ha	50.000.000	
					Daratan Flores					Meningkatnya pengetahuan kelompok P3A/GP3A dalam pengelolaan administrasi legalitas dan pemanfaatan usaha tani	1 Dokumen	76.187.500	
					Daratan Flores (Nagekeo dan Ngada)					Meningkatnya pemahaman petani dan meningkatnya penerapan sistim pangan organik	60 Orang	50.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					Provinsi					Memperluas pemasaran hasil produksi kopi unggulan NTT melalui festival kopi di tingkat provinsi	1 Laporan	36.750.000	
					Provinsi					Terjalinnya kerjasama antara petani dan konsumen	1 Laporan	57.294.500	
								Terlaksananya Pengadaan Pompa Air	65 unit				
2.00	03	16		PROGRAM NTT BANGKIT		Persentase pertumbuhan produksi perkebunan di Tourism Estate	1,50%					1.400.000.000	1.899.558.000
						Persentase pertumbuhan produksi hortikultura di Tourism Estate	1,25%						
						Persentase pertumbuhan produksi tanaman pangan di Tourism Estate	1,15%						
						Persentase ketersediaan pangan berbasis perikanan di Tourism Estate	64%						
						Luas kawasan konservasi perairan daerah bagi pemijahan dan cadangan potensi kelautan perikanan	183,389.98 Ha						
						Persentase pertumbuhan produksi hortikultura	1,25%						
2.00	03	16	01	Peningkatan produksi hasil pertanian di pariwisata estate	7 daerah destinasi wisata			Terlaksananya Pengembangan Tanaman Agrowisata Perkebunan	50 Ha	Tersedianya Produksi Perkebunan	10 Ton	400.000.000	1.899.558.000
					7 kawasan destinasi wisata			Terlaksananya Pengembangan Tanaman Hortikultura di Wilayah Destinasi Wisata	198 Ha	Tersedianya Produksi Buah dan Sayuran Segar	30 Ton	1.000.000.000	
2.00	03	17		PROGRAM NTT SEJAHTERA		Persentase pertumbuhan produksi perkebunan	1,50%					1.682.900.000	1.122.808.000
2.00	03	17	01	Penanggulangan gizi buruk	7 Kab/Kota			Bantuan Pemerintah untuk pemenuhan Akses Pangan	7 Kabupaten	Meningkatnya daya akses	7 Kab/kota	200.000.000	1.122.808.000
					22 Kab/Kota			Percepatan Diversifikasi Pangan Lokal	1 Keg	Meningkatnya menu pangan lokal yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dikunsumsi	1 Dokumen	100.000.000	
					5 Kabupaten			Demplot Pengembangan Pangan Lokal	2 Lokasi	Berkembangnya varetas pangan lokal unggulan spesifik lokal	5 Lokasi	132.900.000	
					5 Kabupaten			Pengembangan marungga, sayuren untuk pemenuhan gizi keluarga (daerah stanting)	5 Kec	Adanya pemenuhan gizi keluarga di daerah stanting	5 Kec	400.000.000	
					5 lokasi			Analisis Aksebilitas Pangan Masyarakat, Bantuan Langsung Pangan (Daerah Stanting)	5 Kec	Tersedianya data informasi akses pangan lokal bagi masyarakat	1 Dokumen	100.000.000	
					22 Kab/Kota			Pembinaan Kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	88 Kelompok	Meningkatnya keterampilan Kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari	100%	750.000.000	
											TOTAL	47.306.720.000	33.208.295.553
DINAS PETERNAKAN													
0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD									
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%					1.231.410.000	1.353.966.718
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT			Terlaksananya Penyediaan Perangko, Material dan Benda Pos lainnya untuk menunjang kegiatan Administrasi Surat Menyurat	1 Tahun	Tersedianya Perangko, Material dan Benda Pos lainnya untuk menunjang kegiatan Administrasi Surat Menyurat	100%	4.900.500	2.942.500
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT			Terlaksananya Penyediaan Jasa komunikasi, air, listrik dan faksimili kantor	1 Tahun	Tersedianya Jasa komunikasi, air, listrik dan faksimili kantor	100%	334.171.660	335.671.660

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.00	00	01	04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT			Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	1 Tahun	Tersedianya Jasa Jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	100%	19.690.000	0
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT			Terlaksananya Penyediaan kendaraan yang layak dan memenuhi syarat serta STNK Kendaraan Roda 2, 3, 4, dan 6	1 Tahun	Tersedianya kendaraan yang layak dan memenuhi syarat serta STNK Kendaraan Roda 2, 3, 4, dan 6	100%	65.000.000	64.975.000
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT			Terlaksananya Penyediaan Honor Tim Pengadaan dan Pemeriksa Barang dan Jasa, Honor Pengelola APBD, Honor Lembur, Honor Pegawai Honorer dan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Tersedianya Honor Tim Pengadaan dan Pemeriksa Barang dan Jasa, Honor Pengelola APBD, Honor Lembur, Honor Pegawai Honorer dan Alat Tulis Kantor	100%	285.000.000	306.600.000
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT			Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor dan Penyediaan Jasa Kebersihan	1 Tahun	Terwujudnya Kebersihan Kantor	100%	220.000.000	255.990.000
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT			Terlaksananya Penyediaan Pelayanan Administrasi Kantor	1 Tahun	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor	100%	17.442.958	17.442.958
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT			Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	20.367.782	20.367.600
0.00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT			Terlaksananya Penyediaan Lampu Pijar, Battery kering dan Kabel Listrik	1 Tahun	Tersedianya Lampu Pijar, Battery kering dan Kabel Listrik	100%	13.749.780	13.746.000
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT			Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	9.900.000	9.900.000
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT			Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu	1 Tahun	Tersedianya Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu	100%	14.300.000	14.300.000
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT			Terlaksananya Koordinasi, Konsultasi dan Pendampingan Luar Daerah	1 Tahun	Terwujudnya Pelaksanaan Program dan Kegiatan antara Pusat dan Daerah	100%	55.000.000	55.000.000
0.00	00	01	19	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras	1 Tahun	Tersedianya Jasa Pengangkutan Beras	100%	15.950.000	15.950.000
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT			Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program/Kegiatan Dinas dengan 22 Kab/Kota	1 Tahun	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Program/Kegiatan Dinas dengan 22 Kab/Kota	100%	55.000.000	75.000.000
0.00	00	01	31	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT			Terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	1 Tahun	Terwujudnya Keamanan Kantor	100%	47.905.000	50.705.000
0.00	00	01	49	Penyediaan jasa jaminan sosial	Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT			Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Sosial Bagi Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap	60 Orang	Tersedianya Jasa Jaminan Sosial Bagi Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap	100%	53.032.320	65.376.000
0.00	00	01	50	Pendidikan dan pelatihan formal	Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT			Terlaksananya Pelatihan untuk SDM Teknis ATR, PKB dan IB	4 Orang	Tersedianya Jasa Jaminan Sosial Bagi Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap	100%	53.032.320	50.000.000
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					280.038.000	280.038.000
0.00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT			Terlaksananya Penyediaan perlengkapan gedung kantor untuk mer unjang pelaksanaan tugas	1 Tahun	Tersedianya perlengkapan gedung kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas	100%	29.908.000	29.908.000
0.00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT			Terlaksananya Penyediaan peralatan gedung kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas	1 Tahun	Tersedianya peralatan gedung kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas	100%	20.000.000	20.000.000
0.00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT			Terlaksananya Perawatan gedung kantor	1 Tahun	Perawatan gedung kantor	100%	48.250.000	48.250.000
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT			Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	1 Tahun	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	100%	160.000.000	160.000.000
0.00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT			Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	Terpeliharannya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	10.400.000	10.400.000
0.00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor yang Baik dan Siap dipakai	1 Tahun	Tersedianya Peralatan Kantor yang Baik dan Siap dipakai	100%	11.480.000	11.480.000
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					12.272.000	9.472.000
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT			Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Laporan	12.272.000	9.472.000
2.00				URUSAN PILIHAN									
2.00	03			PERTANIAN									
2.00	03	18		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN		Persentase pertumbuhan produksi pakan ternak	6%					20.117.568.000	16.748.891.763
						Persentase pertumbuhan bibit ternak unggas	6%						

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
						Persentase pertumbuhan bibit ternak kecil	20%						
						Persentase pertumbuhan bibit ternak besar	20%						
2.00	03	18	01	Peningkatan prasarana, sarana dan pengembangan sumber daya peternakan	21 kabupaten 1 Kota se NTT			Terlaksananya Sosialisasi Penerapan teknologi tepat guna di kelompok tani ternak;	33 Kelompok Tani	Tersosialisasinya teknologi tepat guna di kelompok tani ternak	66 Kelompok	140.000.000	122.741.000
					Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan informasi peternakan melalui media elektrolik;	98 Naskah	Dialog interaktif melalui Radio dan Televisi	1 Keg	50.000.000	
					Kota Kupang					Tersiarnya informasi peternakan melalui media elektrolik	150 Naskah	75.000.000	
					Luar NTT					Peningkatan SDM Tenaga Operator Aisintan	2 Orang	20.000.000	
					7 Kabupaten					Adanya Pengembangan Lokasi Kawasan Peternakan	7 Lokasi	80.000.000	
					Daratan Timor dan Sumba					Survey, analisa dan desain potensi wilayah & pemetaan pengembangan kawasan Peternakan	10 Keg	142.360.000	
					21 kabupaten 1 Kota se NTT					Kelompok petani peternak terbaik dan petugas berprestasi	44 Kelompok	160.000.000	
2.00	03	18	02	Pengembangan perbibitan dan produksi ternak	Disnak NTT			Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Verifikasi / Klarifikasi dan Distribusi Terna	22 Kabupaten/ Kota	Tersedianya Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB)	340 Surat	68.000.000	12.457.978.799
					8 Kabupaten			Terlaksananya Pembukaan dan Pengembangan Pusat Perbibitan Ternak Sapi di 2 Kabupaten Berbasis Desa;	2 Village Breeding Center;	Tersedianya ternak Sapi bali dan ongole untuk kelompok tani ternak	200 Ekor	1.600.000.000	
					8 Kabupaten			Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Peternak dan Pengadaan Ternak Ayam KUB Petelur untuk Kelompok Peternak;	3 Kelompok;	Pembinaan dan Pengembangan Verifikasi / Klarifikasi dan Distribusi Ternak	8 Kabupaten	65.000.000	
					Kab. Kupang dan TTS			Terlaksananya Pengadaan Pakan untuk Ternak Ayam KUB Petelur,	6000 Kg	Pembukaan dan Pengembangan Pusat Perbibitan Ternak Sapi di 2 Kabupaten Berbasis Desa	2 Kelompok	120.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Bantuan unit sarana/ prasarana pengolahan pakan skala kecil kepada masyaraka	9 Unit;	Tersedianya Hormon PGF2a	1 Paket	25.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Pengadaan ternak Babi untuk kelompok tani ternak,	332 Ekor	Pertemuan Tim Teknis Reproduksi di Provinsi	1 Paket	25.000.000	
					Luar NTT			Terlaksananya Pengadaan ternak kambing lokal untuk kelompok tani ternak	740 Ekor	Peningkatan SDM Teknis ATR, PKB dan IB	4 Orang	50.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Pengadaan ternak Sapi bali dan ongole untuk kelompok tani ternak;	365 Ekor	Peningkatan SDM Kelompok Peternak Ruminansia da am Pengolahan Pakan Berkualitas	16 Orang	50.000.000	
					22 Kabupaten Kota se-NTT			Terlaksananya Pengadaan pakan ternak mineral untuk ternak sapi dan kerbau	675 Kg	Terbinanya Kelompok Peternak Penerima Ternak Kambing PE	65 Kelompok	100.000.000	
					Instalasi Lili, waihibur, Boawae, Laura dan Kabaru			Terlaksananya Pengadaan Bahan Makanan ternak babi di Instalasi;	135,550 Kg	Tersedianya pakan ternak mineral untuk ternak sapi dan kerbau	27000 Kilogram	127.575.000	
					Kota Kupang, Kab.Kupang, Nagekeo, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya			Terlaksananya Pengadaan pakan konsentrat ternak kambing;	7,500 kg;	Tersedianya Sarana dan prasarana pembibitan ternak di Instalasi Peternakan (DAK)	3 Paket	573.723.500	
					Kab.Kupang, Nagekeo, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya			Terlaksananya Pengadaan Vitamin, Obat-obatan ternak dan perlengkapan medik untuk 8 Instalasi Peternakan;	1 Paket;	Tersedianya Infrastruktur pengadaan konstruksi/ bangunan dan sarana penunjang di Instalasi Peternakan	19 Unit	3.312.640.800	
					Instalasi Lili, Kabupaten Kupang			Terlaksananya Peningkatan penjualan ternak untuk PAD;	1 Pake	Tersedianya pupuk kompos	15 Ton	15.500.000	
					Instalasi Peternakan UPT. PT dan PPT			Terlaksananya Penyediaan Tenaga pemelihara ternak di instalasi peternakan;	29 Org	Tersedianya Vitamin, Obat-obatan ternak dan perlengkapan medik untuk 8 Instalasi Peternakan	1 Paket	153.224.000	
					Instalasi Tarus, Lili, Sumilli, Boawae, Kabaru, Waihibur dan Laura			Terlaksananya Pengumpulan, Analisis dan Penyajian Data Statistik Peternakan dan data fungsi peternakan;	2 Buku	Peningkatan Populasi dan Produktifitas Ternak yang menunjang Penjualan ternak untuk PAD	1 Paket	49.860.000	
					7 Instalasi Peternakan			Terlaksananya Pengumpulan data aset dan sertifikasi lahan milik / kekayaan Daerah;	1 Dokumen	Tersedianya Jasa Tenaga pemelihara ternak di Instalasi peternakan	29 Orang	626.400.000	
					Instalasi Sumilli			Terlaksananya pengadaan Ayam KUB Petelur;	3600 Ekor	Tersedianya pakan konsentrat ternak kambing	15000 Kilogram	70.875.000	
					Dinas peternakan/yang menangani fungsi peternakan di 22 Kabupaten/Kota dan BPS Kab/KotaSe- NTT			Terlaksananya pengadaan Forklift di Instalasi Tarus;	1 Unit	Tersedianya Buku Statistik Peternakan dan Buku Data Fungsi Peternakan	2 Buku	185.340.000	
					7 Kabupaten			Terlaksananya Pembangunan Rumah Pengering Kelor Instalasi Tarus;		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan	50.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					22 kabupaten / Kota se-Provinsi NTT			Terlaksananya Rehabilititasi Gudang Pakan di Instalasi Tarus;	1 Paket	Tersedianya data aset dan sertifikasi lahan milik / kekayaan daerah	1 Dokumen	89.576.000	
					Kab. Manggarai Barat, TTS dan Ende			Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kandang dan Peralatan pengolahan Pakan Ternak Babi di InstalasiKabaru	1 Paket	Tersedianya Ternak Ayam KUB Petelur untuk Kelompok Peternak	3 Kelompok	50.000.000	
					Kab. Manggarai Barat, TTS dan Ende			Terlaksananya Pengadaan Instalasi Solar Cell dan Jaringan Listrik di Instalasi;	1 Paket	Tersedianya Pakan untuk Ternak Ayam KUB Petelur	450 Kilogram	75.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Pembuatan Sumur Bor dan Pembangunan Jaringan Instalasi Pipa air di Instalasi;	2 Paket	Peningkatan SDM Pengolahan Pakan Ternak Ayam KUB Petelur Lanjutan	1 Paket	15.000.000	
					Kabupaten Kupang			Terlaksananya Pengadaan bibit lamtoro Taramba di Instalasi Peternakan;	5 Paket	Tersedianya Ternak babi di Instalasi Tarus	15 Ekor	170.000.000	
					8 Kabupaten			"Terlaksananya Pembangunan Biosecurity Ternak Babi di Instalasi Tarus	2 Paket	Tersedianya ternak Babi untuk kelompok tani ternak	90 Ekor	190.000.000	
					Instalasi Tarus dan Boawae			Terlaksananya Rehab Kandang Babi Pejantan di Instalasi Tarus	3.44 Kg	Tersedianya pakan pelet ternak babi	330000 Kilogram	3.300.000.000	
					8 Kabupaten			Terlaksananya Rehab Kandang Babi Partus di Instalasi Tarus	1 Unit	Tersedianya pakan ternak Babi untuk kelompok tani ternak	800 Kilogram	6.400.000	
					8 Kabupaten			Terlaksananya Rehab Kandang Babi Bunting di Instalasi Tarus	1 Unit	Tersedianya ternak kambing lokal untuk kelompok tani ternak	80 Ekor	120.000.000	
					8 Kabupaten			Terlaksananya Rehab Kandang Ayam di Lokasi RMC Tarus Instalasi Tarus	1 Paket	Tersedianya bibit HPT ke masyarakat	2040 Kilogram	190.000.000	
					8 Kabupaten			Terlaksananya Pembuatan Kandang Batteray untuk Ayam di RMC Instalasi Tarus;	1 Paket	Tersedianya Kebun HPT di kelompok tani (kebun HPT)	320 Ha	320.000.000	
					8 Kabupaten			Terlaksananya Rehab Kandang Babi Partus di Instalasi Boawae		Tersedianya sarana/ prasarana pengolahan pakan skala kecil kepada masyarakat	16 Unit	160.000.000	
					Instalasi Lili, Sumlili, Boawae, Kabaru, Laura dan Waihibur Kondamaloba			Terlaksananya Rehab Kandang Babi Bunting di Instalasi Boawae		Tersedianya benih dan pengawetan pakan	100 Ton	100.000.000	
					Instalasi Lili, Boawae dan Kondamaloba					Perluasan kebun HPT di Instalasi	10 Ha	43.205.000	
2.00	03	18	03	Pengembangan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Disnak Prov. NTT			Terlaksananya Pengadaan bahan obat-obatan dan vaksin ternak	1 Paket	Tersedianya bahan obat-obatan dan vaksin ternak	1 Paket	750.000.000	3.983.989.964
					22 kabupaten / Kota se-Provinsi NTT			Terlaksananya Pendistribusian vaksin dan obat-obatan ternak	1 Paket	Terdistribusinya vaksin dan obat-obatan ternak	1 Paket	94.386.000	
					UPT Veteriner			Terlaksananya Sosialisasi peternakan, vaksinasi dan inseminasi buatan (IB) oleh Tenaga lapangan	152 Orang	Peningkatan SDM kader kesehatan hewan dan kesmavet	100 Orang	81.228.000	
					UPT Veteriner			Terlaksananya Pelatihan Auditor dan Pengawas Kesehatan masyarakat veteriner	1 Orang	Tersedianya bahan kimia diagnosa laboratorium	1 Paket	6.000.000	
					22 kabupaten / Kota se-Provinsi NTT			Terlaksananya Pengawasan higiene dan sanitasi lingkungan Usaha Peternakan dan Usaha Penjualan Hasil Ternak	6 Kegiatan	Tersedianya Jasa Tenaga lapangan untuk Sosialisasi peternakan, vaksinasi dan inseminasi buatan (IB)	152 Orang	2.280.000.000	
					UPT Veteriner			Terlaksananya Focus group discussion tentang pengendalian dan pengawasan Penyakit Hewan Menular Strategis	1 Kegiatan	Tersedianya bahan dan peralatan diagnosa laboratorium keswan dan kesmavet	1 Paket	175.000.000	
					UPT Veteriner			Terlaksananya Pengadaan bahan obat-obatan hewan dan kedokteran hewan	1 Paket	Pengujian laboratorium keswan dan kesmavet	1 Paket	15.000.000	
					22 kabupaten			Terlaksananya Vaksinasi dan pengobatan ternak besar ternak kecil dan unggas dan monitoring pos vaksinasi	1 Paket	Tersedianya Data Hasil Survei dan diagnosa penyakit hewan	20000 Uji	400.000.000	
					Jakarta			Terlaksananya Pengadaan alat kedokteran hewan dan rumah sakit hewan	1 Paket	Terbinanya laboratorium keswan dan kesmavet	6 Orang	55.536.000	
					UPT Veteriner			Terlaksananya Penyediaan Petugas pemelihara hewan percobaan dan petugas rumah sakit hewan	11 Orang	Sertifikasi, kalibrasi dan sistem jaminan mutu lab	1 Paket	127.672.000	
					UPT Veteriner			Terlaksananya Pengadaan bahan dan peralatan diagnosa laboratorium keswan dan kesmavet	1 Paket	Tersedianya alat laboratorium keswan dan kesmavet	1 Paket	31.500.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Pengujian laboratorium keswan dan kesmavet	1 Paket	Tersedianya puskeswan, Rumah Sakit Hewan, klinik hewan, laboratorium keswan dan kesmavet di UPT Veteriner (DAK)	6 Unit	1.295.453.700	
					Luar NTT			Terlaksananya Pengadaan bahan kimia diagnosa laboratorium	1 Paket	Peningkatan SDM Auditor dan Pengawas Kesehatan masyarakat veteriner	25 Orang	10.000.000	
					RS Hewan			Terlaksananya Sertifikasi, kalibrasi dan sistem jaminan mutu lab	1 Paket	Tersedianya bahan obat-obatan hewan dan kedokteran hewan	1 Paket	200.000.000	
					22 kabupaten / Kota se-Provinsi NTT			Terlaksananya Pengadaan alat laboratorium keswan dan kesmavet	1 Paket	Tervaksin dan terobatinya ternak besar ternak kecil dan unggas dan monitoring pos vaksinasi	1 Paket	78.966.000	
					Kota Kupang, Manggarai Barat, Ende, TTS, TTU dan Belu			Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ASF	1 Kegiatan	Terwujudnya higiene dan sanitasi lingkungan Usaha Peternakan dan Usaha Penjualan Hasil Ternak	1 Dokumen	259.708.000	
					Luar NTT					Peningkatan SDM Petugas bedah di RSH Veteriner	2 Orang	16.980.000	
					UPT Veteriner					Tersedianya alat kedokteran hewan dan rumah sakit hewan	1 Paket	165.000.000	
					UPT Veteriner					Tersedianya Jasa Petugas pemelihara hewan percobaan dan petugas rumah sakit hewan	11 Orang	237.600.000	
					2 Kabupaten					Focus group discussion tentang pengendalian dan pengawasan Penyakit Hewan Menular Strategis	2 Keg	50.000.000	
2.00	03	18	04	Pengembangan agribisnis dan kelembagaan peternakan	21 kabupaten 1 Kota se-Provinsi NTT					Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	1 Dokumen	50.000.000	184.182.000
					21 kabupaten 1 Kota se NTT dan Luar NTT					Meningkatnya pengawasan lalu lintas antar pulau setiap tahun.	70000 Ekor	250.000.000	
					8 Kabupaten					Peningkatan SDM pengolahan hasil ternak	8 Keg	100.360.000	
					8 Kabupaten					Tersedianya sarana prasarana penunjang pengolahan hasil	8 Paket	100.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					Kota Kupang dan Kabupaten Kupang					Tersebarnya informasi pasar komoditi peternakan melalu radio	96 Kali	14.640.000	
					Surabaya dan Jakarta					Terpromosinya produk unggulan dan jasa unggulan	2 Keg	127.859.000	
					NTT					Peningkatan kapasitas SDM penyuluh dan peternak	1 Keg	380.000.000	
											TOTAL	21.641.288.000	18.392.368.481
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL													
0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD									
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%					1.177.220.000	1.099.197.500
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas			- Terlaksananya pengiriman Surat/Barang Dinas; - Tersedianya Perangko, Materai	12 Bulan	Lancarnya pelayanan administrasi Dinas	100%	80.000.000	49.330.000
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas			Terlaksanannya Pembayaran Listrik, Air dan Rekening telpon	12 Bulan	Tercapainya Kinerja Aparatur	100%	125.900.000	125.900.000
0.00	00	01	04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas			Terpeliharanya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	0	Terjaminnan kesehatan PNS	100%	12.400.000	0
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas			Tersedianya jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional	12 Bulan	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	100%	15.500.000	17.700.000
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas			Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Tersedianya dan tertatanya administrasi keuangan	100%	86.910.000	168.868.000
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas			Tersedianya petugas kebersihan dan tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor	12 Bulan	Terciptanya suasana kerja yang baik dan bersih	100%	272.220.000	422.301.000
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas			Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	65.000.000	54.999.000
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas			Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	27.600.000	27.600.000
0.00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas			Tersedianya komponenen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 Bulan	Terpenuhinya komponenen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	100%	16.250.000	16.600.000
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	19.740.000	19.740.000
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas			Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	Terpenuhinya makanan dan minuman kantor	100%	60.000.000	39.000.000
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi lainnya di luar NTT	12 Bulan	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Bidang Tugas	100%	100.000.000	25.859.100
0.00	00	01	19	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas			Tersedianya jasa layanan angkutan barang dinas	12 Bulan	Terpenuhinya jasa angkut barang yang memadai	100%	18.500.000	18.500.000
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya koordinasi dan pembinaan pelaksanan tugas dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	12 Bulan	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	100%	50.000.000	75.000.000
0.00	00	01	31	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas			Tersedianya jasa pengamanan kantor	0	Meningkatnya keamanan kantor	100%	52.200.000	0
0.00	00	01	49	Penyediaan jasa jaminan sosial	Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas			Tersedianya jasa jaminan sosial	12 Bulan	Meningkatnya penyediaan jasa jaminan sosial bagi pegawai honorer/tidak tetap	100%	75.000.000	26.150.400
0.00	00	01	50	Pendidikan dan pelatihan formal	Kota Kupang dan 7 Cabang ESDM			Terlaksananaya pendidikan dan pelatihan formal di dalam dan luar NTT	12 Bulan	Meningkatnya kemampuan SDM di bidang teknis	100%	100.000.000	11.650.000
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					274.000.000	446.471.000
0.00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas			1. AC; 2. Komputer; 3. Printer; 4. Scanner; 5. UPS; 6. Hardisk External; 7. Speaker; 8. Kamera.	1. 1 Unit; 2. 1 Unit; 3. 2 Unit; 4. 1 Unit; 5. 1 Unit; 6. 3 Unit; 7. 3 Unit; 8. 2 Unit; 9. 2 Unit; 10. 2 Unit; 11. 1 Unit; 12. 1 Unit; 13. 1 Unit.	Meningkatnya penyediaan peralatan gedung kantor	100%	69.000.000	81.261.000
0.00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Kupang dan 7 cabang dinas			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan	Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	160.000.000	325.210.000
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	30.000.000	25.000.000

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas			Terlaksanya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100%	15.000.000	15.000.000
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					20.000.000	27.269.900
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas			Terlaksananya penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan	6 Dokumen	Meningkatnya kinerja pelayanan sebagai hasil evaluasi kinerja tahunan	100%	20.000.000	27.269.900
2.00				URUSAN PILIHAN									
2.00	05			ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
2.00	05	15		PROGRAM PENINGKATAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL		Persentase penambahan bauran sumber enerji terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas buni)	15%					19.409.608.900	16.054.645.500
						Persentase penambahan rumah dengan penerangan dari listrik	2500 Unit						
						Potensi sumber daya mineral yang terkelola	13 Jenis						
2.00	05	15	01	Pengelolaan geologi dan air tanah	15 Kabupaten/Kota			Tersedianya survey perencanaan pembangunan sumur bor.	25 Laporan	Tersedianya Data/Informasi potensi sumber daya geologi dan air tanah serta pengelolaannya	100%	298.000.000	5.945.310.000
					22 Kab/kota				17 Unit Sumur Bor di 9 Kab./Kota (Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Rote Ndao)	Tersedianya pergub pemanfaatan air tanah dan pergub pengeboran dan penggalian air tanah	100%	50.000.000	
					17 Lokasi			Terbangunnya Sumur Bor.	23 Sumur Bor Optimalisasi di 19 Kab./Kota (Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Nagekeo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat,Sumba Barat Daya, Rote Ndao)	Tersedianya Survey Perencanaan Pembangunan Sumur Bor	100%	493.000.000	
					10 Kabupaten/Kota			Terbangunnya Optimalisasi Sumur Bor	1 Lokasi (Labuan Bajo)	Terbangunnya Sumur Bor Eksplorasi	100%	1.860.000.000	
					5 Kabupaten/ Kota			Tersedianya Dokumen Konservasi Air tanah pada Wilayah CAT	19 Rektek	Terbangunnya Sumur Bor Optimalisasi	100%	920.000.000	
					3 Cekungan AirTanah			Terlaksananya Rektek di bid. Geologi dan air tanah	1 Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Lapangan untuk Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO)	Tersedianya Dokumen Zona Konservasi pada Wilayah Cekungan Air Tanah (CAT)	100%	1.500.000.000	
					1 Cekungan Air Tanah			Pemeriksaan Lapangan Untuk Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO)	3 Lokasi (Kabupaten Alor, Nagekeo, Rote Ndao)	Terbangunnya Sumur Pantau	100%	150.000.000	
					1 Kabupaten/Kota			Terbangunnya Sumur Bor (DPAL)		Terbangunnya Sumur Resapan	100%	150.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					22 Kabupaten/Kota					Terlaksananya Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian pengambilan dan pengusahaan air tanah	100%	298.000.000	
					Jakarta / Bandung					Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis kepada aparatur Pengelola Sumber daya Geologi dan Air Tanah	100%	50.000.000	
					5 Kabupaten/ Kota					Terbangunnya Sumur Bor Produksi	100%	1.815.000.000	
					22 Kabupaten Kota					Terlaksananya pembuatan Rekomendasi Teknis untuk Penerbitan Izin di Bidang Air Tanah	100%	50.000.000	
					22 Kabupaten/Kota					Terlaksananya Pendampingan pemberian rekomendasi teknis usaha pertambangan	100%	50.000.000	
2.00	05	15	02	Pengelolaan mineral dan batubara	22 Kab/Kota			1) Pertemuan Koordinasi/ Sinkronisasi 2) Penataan data WIUP	22 Kab/kota	Tersedianya data WIUP	22 Kab/kota	50.000.000	351.045.300
					22 Kab/Kota			Penetapan WPR Oleh Gubernur	22 Kab/kota	1)Terbitnya Ijin Pertambangan Rakyat; 2)Berkurangnya Pertambangan Tanpa Ijin (PETI)	22 Kab/kota	180.000.000	
					22 Kab/Kota			Pembinaan Pengelolaan Usaha Pertambangan mineral dan batubara	22 Kab/kota	'1) Sosialisasi Regulasi Pertambangan di 7 wilayah 2) Penyusunan PERDA Pertambangan Mineral dan Batubara 3) Pembinaan Teknis Kegiatan Usaha Pertambangan di 22 kab/kota 4) Pembinaan dan Pengawasan Reklamasi dan Pascatambang kab/kota 5) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tata kelola pengusahaan pertambangan mineral dan batubara kab/kota	22 Kab/kota	300.000.000	
					Dinas ESDM Propinsi NTT			1) Rakor Penetapan Harga Patokan 2) Bimbingan Teknis Penyusunan RKAB 3) Bimbingan Teknis penyusunan Rencana Reklamasi 4) Bimbingan Teknis Evaluasi RKAB dan Laporan Berkala 5) Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Berkala	22 Kab/kota	Terlaksananya kegiatan '1) Rakor Penetapan Harga Patokan 2) Bimbingan Teknis Penyusunan RKAB 3) Bimbingan Teknis penyusunan Rencana Reklamasi 4) Bimbingan Teknis Evaluasi RKAB dan Laporan Berkala 5) Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Berkala	12 Kab/kota	100.000.000	
					22 Kab/Kota			Terlaksananya pembinaan dan pengendalian bidang energi dan sumber daya mineral	22 Kab/kota	Tersedianya laporan pembinaan dan pengendalian bidang energi dan sumber daya mineral	22 Kab/kota	275.000.000	
					20 Kab/Kota			Terlaksananya Pengawasan pada Ijin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Inspektur Tambang sebanyak 98 IUP	98 Lokasi	Tersedianya data dan laporan Pengawasan pada Ijin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Inspektur Tambang sebanyak 70 IUP	70 Lokasi	570.608.900	
					22 Kab/kota			Pendampingan pemeberian rekomendasi teknis perijinan usaha tambang	22 Kab/kota	Tertibnya perijinan	22 Kab/kota	70.000.000	
2.00	05	15	03	Pengelolaan energi baru terbarukan	3 Kabupaten			Terlaksananya Inventarisasi potensi dan Instalasi EBT	15 Lokas	Tersedianya data FS dan DED PLTS Terpusat	100%	500.000.000	3.891.252.300
					5 Kabupaten			Terlaksananya Pembangunan Instalasi Biogas	9 Unit	Tersedianya data instalasi EBT	100%	250.000.000	
					3 Kabupaten			Terlaksananya Pemasangan PLTS/SEHEN	755 Unit	Tersedianya Instalasi Biogas	100%	360.000.000	
					5 Kabupaten			Terlaksananya Pendampingan Kegiatan Bidang EBT	7 Cabang Dinas	Tersedianya data FS dan DED PLTMH	100%	400.000.000	
					8 Kabupaten			FHO PLTS Tersebar Tahun 2017-2019	3 Dokumen (2017-2019)	Tersedianya PLTS/SEHEN bagi masyarakat	100%	1.500.000.000	
					21 Kabupaten			FHO PLTS Terpusat 2017-2018	2 Dokumen (2017-2018)	Tersedianya data pendampingan Bidang EBT	100%	100.000.000	
								FHO Instalasi Biogas	1 Dokumen (2017)				
								Pemasangan Listrik Untuk Mesin Filter Air Laut menjadi Air Tawar	1 Paket				
2.00	05	15	04	Pengelolaan ketenagalistrikan	8 kabupaten			Terbangunnya instalasi Sambungan Rumah Masyarakat di 22 kab/kota di kawasan masyarakat tidak mampu	3990 Rumah di 22 Kab/Kota	Terpasangnya lampu jalan umum di 2 kabupaten pada kawasan masyarakat tidak mampu	100%	450.000.000	5.867.037.900
					22 kab/kota			Terlaksananya Survey dan pembangunan Instalasi Sambungan Rumah di 7 kab pada destinasi pariwisata	975 unit (Kabupaten Alor, Lembata, Ende, Sumba Timur, Rote Ndao, Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Kupang)	tersedianya dokumen rekomendasi teknis bagi badan usaha di bidang ketenagalistrikan	100%	150.000.000	
					22 kab/kota					Terbangunnya Instalasi Sambungan Rumah Masyarakat di 22 kab/kota di kawasan masyarakat tidak mampu	100%	5.050.000.000	
					7 kabupaten destinasi pariwisata					Tersedianya data calon penerima kWh meter dan tersambungnya instalasi listrik	100%	1.050.000.000	
					2 kabupaten					Terpasangnya lampu jalan umum di 2 kabupaten pada destinasi pariwisata	100%	150.000.000	
					Jakarta					tersedianya aparatur yang teratih di bidang ketenagalistrikan	100%	20.000.000	
					Kupang					tersedianya dokumen naskah akademis RUKD	100%	150.000.000	
					22 kab/kota					tersedianya dokumen pendampingan pemberian rekomendasi teknis di bidang ketenagalistrikan	100%	50.000.000	
											TOTAL	20.880.828.900	17.627.583.900
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN													
0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD									

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%					1.567.650.366	1.621.585.400
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Kupang			Tersedia a) perangko, b) meterai dan terlaksana pengiriman surat/barang dinas	12 Bulan	Rasio Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	7.300.000	3.900.000
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Kupang			Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Listrik dan Air	12 Bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	171.600.000	134.334.000
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional|	12 Bulan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 6, Roda 4, Roda 2	12 Bulan	53.440.000	78.440.000
					Kota Kupang			Terse dianya tenaga supir	3 Orang	Tersedianya tenaga supir	3 Orang	64.800.000	
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan|	12 Bulan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	15.380.000	363.133.000
					Kota Kupang			Tersedianya dana operasional pembayaran honor pengelola keuanga|	22 Orang	Tersedianya dana operasional pembayaran honor pengelola keuanga	22 Orang	65.790.000	
					Kota Kupang			Tersedianya Tenaga honor administrasi keuangan	11 Orang	Tersedianya Tenaga honor administrasi keuangan	11 Orang	237.600.000	
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Bahan dan alat Kebersihan Kantor|	12 Bulan	Tersedianya Bahan can alat Kebersihan Kantor	12 Bulan	7.133.000	274.856.000
					Kota Kupang			Tersedianya jasa cleaning service	11 Orang	Tersedianya jasa cleaning service	11 Orang	237.600.000	
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	62.226.126	47.870.126
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	33.000.000	34.000.000
0.00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kota Kupang			Tersedianya tenaga honor|	2 Orang	Tersedianya tenaga honor	2 Orang	43.200.000	60.000.000
					Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	12.000.000	
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	8.000.000	8.000.000
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	60.000.000	65.000.000
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	60.000.000	75.000.000
0.00	00	01	19	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	12 Bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	12 Bulan	31.200.000	33.734.984
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	22 Kab/Kota					Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaar Tugas Dalam Daerah	12 Bulan	60.000.000	100.000.000
								Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	12 Bulan				
0.00	00	01	31	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Kota Kupang			Tersedianya jasa pengamanan kantor|	12 Orang	Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor	12 Orang	259.200.000	293.943.690
					Kota Kupang			Tersedianya Makan dan Minum untuk Menunjang Pengamanan Kantor	1 Paket	Tersedianya Makan dan Minum untuk Menunjang Pengamanan Kantor	1 Paket	5.236.000	
0.00	00	01	49	Penyediaan jasa jaminan sosial	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	12 Bulan	Tersedianya Jasa Jaminan Sosial	12 Bulan	32.945.240	44.673.600
0.00	00	01	50	Pendidikan dan pelatihan formal	Kota Kupang			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	12 Bulan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	12 Bulan	40.000.000	4.700.000
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					261.750.000	96.200.000
0.00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Kupang			Terlaksananya pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2 Jenis	Terlaksananya pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	3 Jenis	130.000.000	30.000.000
0.00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kanto	1 Paket	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Paket	25.000.000	21.200.000
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Kupang					Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	6 Unit	57.400.000	0
0.00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	19.350.000	15.000.000
0.00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	30.000.000	30.000.000
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					30.000.000	28.500.000
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Kota Kupang			Tersusunnya RKA	1 Dokumen	Tersusunnya RKA	1 Dokumen	7.500.000	28.500.000
					Kota Kupang			Tersusunnya Laporan Keuangan	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Keuangan	1 Laporan	7.500.000	
					Kota Kupang			Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	7.500.000	
					Kota Kupang			Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1 Laporan	7.500.000	
2.00				URUSAN PILIHAN									
2.00	06			PERDAGANGAN									
2.00	06	15		PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DAN PERIDUSTRIAN		Volume Ekspor	113.248 Ton					2.705.863.500	1.252.015.260
						Nilai Ekspor	27,446,739 US $						
						Cakupan wilayah pengambilan data harga komoditi dalam info pasar real time	10 kab/kota						
						Jumlah kelompok industri garam	102 unit						

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
2.00	06	15	01	Pengembangan perdagangan	10 Kab/Kota			Terlaksananya Pengambilan Data Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Pasar Tradisional	Kota Kupang (Pasar Kuanino, Penfui, Oesapa), Kabupaten Belu, Sikka, Ende dan Sumba Timur	Tersedianya Data Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Pasar Tradisional	10 Kab/kota	102.560.000	1.050.617.300
					kota Kupang			Terlaksananya Pengambilan Data Stok Barang Kebutuhan Pokok untuk Prognosa	1 Laporan, 22 Kab/Kota	Tersedianya Data Harga Kebutuhan Pokok secara real time	1 Aplikasi	110.933.000	
					22 Kab/Kota			Tersedianya Pasar Murah Bersubsidi	2 Kab/Kota	Terlaksananya Penyusunan Prognosa Kebutuhan Pokok Masyarakat	1 Laporan	96.475.000	
					22 Kab/Kota			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Produk Ekspor Daerah	2 UKM	Terlaksananya Pengambilan Data Indag	1 Laporan	125.000.000	
					Kota Kupang, Kab. Sikka			Terlaksananya Diseminasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri di Daerah	100 Orang, Kab. Rote Ndao dan Ende	Terlaksananya Pasar Murah Bersubsidi di 2 Kab/Kota	9000 Paket	518.166.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Pelatihan Standardisasi Produk Orientasi Ekspor	40 Orang, Kabupaten TTU dan Lembata	Terlaksananya Rapat Koordinasi Antar Instansi terkait Perdagangan Antar Pulau	4 Laporan	66.282.000	
					Kab. TTS			Terlaksananya Pelatihan Pemasaran Online	20 UKM, Kota Kupang	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Produk Ekspor Daerah	2 UKM	52.192.000	
					Kab. Rote Ndao, Sumba Barat dan Ende					Terlaksananya Diseminasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri di Daerah	150 Orang	109.041.000	
					Kota Kupang					Adanya Koordinasi Antar Stakeholder dalam rangka Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor	4 Laporan	82.840.000	
					Kab. TTU dan Lembata					Terlaksananya Pelatihan Standardisasi Produk Orientasi Ekspor	40 Orang	72.910.000	
					Kota Kupang					Terlaksananya Temu Bisnis	100 UKM	71.805.000	
					Jakarta					Terlaksananya Pameran Jakarta Fashion and Food Festival	1 Keg	228.224.000	
					Jakarta					Terlaksananya Pameran Inacraft	1 Keg	81.880.000	
					Kota Kupang					Terlaksananya Pelatihan Pemasaran Online	20 UKM	40.000.000	
2.00	06	15	02	Perlindungan konsumen dan tertib niaga	22 Kab/Kota			Terlaksananya Pengawasan Barang Wajib SNI, Label Petunjuk Manual dan Kartu Garansi	7 Kab/Kota, 105 UKM	Terlaksananya Pengawasan Makanan, Minuman dan Obat-obatan Kedaluarsa	660 UKM	262.762.000	201.397.960
					22 Kab/Kota			Terlaksananya Pengawasan Jasa	4 Kabupaten (Kab. Sikka, Ende, Manggarai Barat, Sumba Timur), 24 UKM	Terlaksananya Pengawasan Barang Wajib SNI, Label Petunjuk Manual dan Kartu Garansi	330 UKM	106.028.000	
					Kota Kupang, Kab. Sikka, Ende, Manggarai Barat, Sumba Timur			Terlaksananya Pengawasan Distribusi Perdagangan dan Gudang Penyimpanan	5 Kab/Kota, 150 UKM	Terlaksananya Pengawasan Jasa	30 UKM	25.618.500	
					22 Kab/Kota			Terlaksananya Pendataan Pasar Tertib Ukur	1 Kabupaten (Nagekeo)	Terlaksananya Pengawasan Distribusi Perdagangan dan Gudang Penyimpanan	660 UKM	207.430.000	
					Kota Kupang			Tersedianya Tenaga Laboratorium	2 Org Tenaga Honor	Terlaksananya Penegakan Hukum Bidang Perdagangan	4 Paket	56.172.000	
					Kota Kupang, Kab. Kupang, Belu, Manggarai Timur, Nagekeo, Ende, Lembata, Sumba Barat Daya					Terlaksananya Pendataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tertib Ukur	8 Lokal	83.841.000	
					Kota Kupang					Tersedianya Tenaga Laboratorium	2 Orang	43.200.000	
					Kab. Belu, Manggarai Barat, Sumba Timur					Terlaksananya Sosialisasi Pembentukan BPSK	150 Orang	112.504.000	
					Kota Kupang, Kab. Sikka					Terlaksananya Edukasi Konsumen	100 Orang	50.000.000	
2.00	07			PERINDUSTRIAN									
2.00	07	15		PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DAN PERIDUSTRIAN		Volume Ekspor	113.248 Ton					5.024.565.234	3.940.909.944
						Nilai Ekspor	27,446,739 US $						
						Cakupan wilayah pengambilan data harga komoditi dalam info pasar real time	10 kab/kota						
						Jumlah kelompok industri garam	102 unit						

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
2.00	07	15	01	Pembangunan sumber daya industri	Kab. Kupang, Sikka, Ngada			Terlaksananya Pemeliharaan Bengkel Logam Bolok	12 Bulan; Kab. Kupang (Bolok);	Terlaksananya Standardisasi Pengolahan Minuman Tradisional Beralkohol bagi IKM	30 Orang	160.379.000	3.408.886.944
					Kab. Kupang			Terlaksananya Bimtek Fortifikasi Garam Beryodium	Produk akhir berupa garam SNI	Terlaksananya Pemeliharaan Bengkel Logam Bolok	12 Bulan	38.151.500	
					Kab. Kupang, TTS, TTU, Lembata			Terlaksananya Bimtek Pengolahan Aneka Produk dari Kelor bagi IKM;	2 Kelompok; Kab. Kupang, TTS;	Terlaksananya Fasilitasi Legalitas Usaha dan Legalitas Produk Kelor	40 Sertifikat	159.720.000	
					Kota Kupang, Jakarta			Terlaksananya Bimtek Konstruksi Logam;	2 Kelompok; Kota Kupang, Kabupaten Kupang;	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Perda Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) NTT	1 Perda	0	
					22 Kab/Kota			Terlaksananya Bimtek Desain Kemasan Kreatif dan Inovatif;	1 Kelompok; Kota Kupang;	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Legalitas Usaha Industri	44 UKM	126.198.000	
					Jakarta			Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Legalitas Usaha Industri."	22 IKM; 11 Kab/Kota. '	Terlaksananya Diklat PPNS Industri bagi Pembina Industri	2 Orang	25.960.000	
					Jawa Timur			.		Terlaksananya Diklat Garam bagi Pembina Industri	2 Orang	33.788.000	
					Jakarta					Terlaksananya Diklat Fungsional Dasar bagi Penyuluh Perindustrian	2 Orang	25.960.000	
					Jawa Timur					Terlaksananya Diklat Desain Kemasan bagi Pembina Industri	2 Orang	25.960.000	
					Kota Kupang, Kab. Kupang					Tersedianya Dokumen Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Pabrik Pengolahan Garam Beryodium	2 Dokumen	0	
					Kab. Kupang					Terlaksananya Pembangunan Pabrik Pengolahan Garam Beryodium	1 Gedung	2.122.066.234	
					Kota Kupang, Kab. Kupang					Terlaksananya Bimtek Fortifikasi Garam Beryodium	2 Kelompok	91.688.000	
					Kab. Kupang, TTS, TTU, Lembata					Terlaksananya Bimtek Pengolahan Aneka Produk dari Kelor bagi IKM	4 Kelompok	139.877.000	
					Kota Kupang, Sikka, Ngada, Manggarai, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Jakarta					Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Industri Garam, Kelor dan Minuman Tradisional Beralkohol	3 Dokumen	97.352.000	
					Kab. Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur					Terlaksananya Layanan Aisintan	8 Kabupaten	108.027.000	
					Kab. Sikka, Flores Timur					Terlaksananya Bimtek Konstruksi Logam	2 Kelompok	136.031.000	
					Jakarta					Terlaksananya Fasilitasi Pemasaran Produk melalui Pameran Industri	3 Keg	500.000.000	
					Kota Kupang					Terlaksananya Bimtek Desain Kemasan Kreatif dan Inovatif	1 Kelompok	46.541.000	
2.00	07	15	02	Pengembangan sarana prasarana dan pemberdayaan industri	Kota Kupang					Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Industri Pakan Ternak dan Pengolahan Ikan	2 Dokumen	145.306.500	532.023.000
					Kota Kupang, Kab. Kupang					Terlaksananya Penyusunan DED Pembangunan Pabrik Pengolahan Pakan Ternak	1 Dosis	82.391.000	
					Kab. Kupang, TTS, TTU					Terlaksananya Bimtek Industri Pengolahan Pakan Ternak	4 Kelompok	112.359.000	
					Kota Kupang, Kab. Kupang, Belu			Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi PKP, PIRT, Halal, SNI dan MD;	4 Sertifikat Halal; Kota Kupang	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi PKP, PIRT, Halal, SNI dan MD	30 Sertifikat	174.394.000	
					Kota Kupang, Kab. Kupang					Terlaksananya Fasilitasi Repacking dan re-branding Industri Pengolahan Ikan	4 Kelompok	211.579.000	
					Kota Kupang					Terlaksananya Sosialisasi Penerapan Standardisasi Produk Industri	40 Orang	66.338.000	
					Kota Kupang					Terlaksananya Workshop Kemitraan Industri Kecil, Industri Menengah, Industri Besar dan Sektor Ekonomi Lainnya	3 Kali	49.312.000	
					22 Kab/Kota			Terlaksananya Penyusunan Data Industri;	1 Kegiatan	Terlaksananya Penyusunan Data Industri NTT	1 Dokumen	163.792.000	
					Kab. Sikka, Jakarta			Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Teknis;	1 Laporan	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Bidang Perindustrian dan Perdagangan	2 Keg	50.000.000	
					22 Kab/Kota			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Terpadu;	22 Kabupaten/ Kota;	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Industri	1 Laporan	70.000.000	
					Kota Kupang					Terlaksananya Promosi Produk Industri pada Pameran Pembangunan HUT Kemerdekaan RI	1 Keg	61.395.000	
2.00	07	16		PROGRAM NTT BANGKIT		Persentase pertumbuhan produksi garam	20%					1.587.939.900	618.924.400

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
2.00	07	16	01	Pengembangan perdagangan di pariwisata estate	Kab. Belu, Kab. Flores Timur, Sikka, Ngada, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sabu Raijua			Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan	1 Kabupaten, 20 Orang	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan	140 Orang	381.160.000	66.847.500
					Kab. Belu, Kab. Flores Timur, Sikka, Ngada, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sabu Raijua			Terlaksananya FGD Pariwisata Estate	1 Kabupaten, 30 Orang	Terlaksananya FGD Pariwisata Estate	1 Dokumen	75.000.000	
2.00	07	16	02	Pengembangan perindustrian di pariwisata estate	Kab. Kupang, TTS, Ende, Sumba Timur, Flores Timur			Terlaksananya Bimtek Industri Pengolahan TTG di Lokasi Pariwisata Estate;	2 Bimtek, 20 Orang; Kab. TTS, Ende	Terlaksananya Bimtek Industri Pengolahan TTG di Lokasi Pariwisata Estate	5 Kelompok	456.262.500	552.076.900
					Kab. TTS, Flores Timur, Sumba Barat, Rote Ndao					Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM)	1 Dokumen	295.440.000	
					Kab. TTS, Ende, Sumba timur			Terlaksananya Bimtek Industri Kreatif di Lokasi Pariwisata Estate"	1 Bimtek, 1 Kelompok; Kab. TTS	Terlaksananya Bimtek Industri Kreatif di Lokasi Pariwisata Estate	3 Kelompok	236.294.400	
					Kab. Ende, Sumba Timur					Terlaksananya Fasilitasi HAKI untuk Produk Tenun Ikat	2 Sertifikat	143.783.000	
											TOTAL	11.177.769.000	7.558.135.004
INSPEKTORAT DAERAH													
0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD									
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%					641.854.000	1.092.339.050
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kupang			Jumlah surat yang terkirim dalam 1 tahun	110 Buah	Terlaksananya Peningkatan pelaksanaan operasional perkantoran	100%	5.500.000	5.500.000
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kupang			Tersedianya komponen instalasi listrik, internet dan penerangan bangunan kantor	7 Unit	Terlaksananya Peningkatan pelaksanaan operasional perkantoran	100%	133.000.000	188.328.000
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kota Kupang			Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	9 Unit	Terlaksananya Peningkatan pelaksanaan operasional perkantoran	100%	22.000.000	22.000.000
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Kupang			Terlaksananya administrasi Penatausahaan Keuangan	12 Orang	Terlaksananya Peningkatan pelaksanaan operasional perkantoran	100%	66.000.000	68.560.000
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	Kota Kupang			Tersedianya jasa dan tenaga kebersihan kantor	1 Paket	Terlaksananya Peningkatan pelaksanaan operasional perkantoran	100%	39.036.741	82.476.741
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Kupang			Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Paket	Terlaksananya Peningkatan pelaksanaan operasional perkantoran	100%	49.000.000	48.435.000
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Kupang			Tersedianya Barang cetak dan Penggandaan	1 Paket	Terlaksananya Peningkatan pelaksanaan operasional perkantoran	100%	23.000.000	23.000.000
0.00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kota Kupang			Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	1 Set	Terlaksananya Peningkatan pelaksanaan operasional perkantoran	100%	3.000.000	3.000.000
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Kupang			Jumlah buletin surat kabar yang dibutuhkan	2 Jenis	Terlaksananya Peningkatan pelaksanaan operasional perkantoran	100%	2.000.000	2.000.000
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Kupang			Tersedianya Makan dan Minum rapat,tamu dan harian	12 Bulan	Terlaksananya Peningkatan pelaksanaan operasional perkantoran	100%	68.317.259	68.317.259
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pusat			Terlaksananya kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi	14 Kali	Terlaksananya Peningkatan pelaksanaan operasional perkantoran	100%	100.000.000	233.980.000
0.00	00	01	19	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	Kota Kupang			Tersedianya Layanan angkutan beras dan barang dinas	12 Bulan	Terlaksananya Peningkatan pelaksanaan operasional perkantoran	100%	8.000.000	8.000.000
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Kabupaten/ Kota			Terlaksananya koordinasi dankonsultasi dalam daerah	22 Wilayah	Terlaksananya Peningkatan pelaksanaan operasional perkantoran	100%	50.000.000	236.740.000
0.00	00	01	31	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Kota Kupang			Tersedianya layanan keamanan kantor	3 Orang	Terlaksananya Peningkatan pelaksanaan operasional perkantoran	100%	68.000.000	94.341.250
0.00	00	01	49	Penyediaan jasa jaminan sosial	Kota Kupang			Tersedianya jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi tenaga honor	7 Orang	Terlaksananya Peningkatan pelaksanaan operasional perkantoran	100%	5.000.000	7.660.800
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					288.600.000	11.418.360.000
0.00	00	02	03	Pembangunan gedung kantor				Tersedianya Gedung Kantor	1 Paket				10.864.760.000
								Tersedianya Parkiran dan Taman	1 Paket				
								Tersedianya Jasa Reviu Design	1 Paket				
								Tersedianya Jasa Konsultansi Pengawasan	1 Paket				
0.00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Kupang			Tersedianya Box Sanitaiser Pencuci Tangan	1 unit	Pelaksanaan operasional unit berjalan baik dan efekti"	100%	18.000.000	220.600.000
					Kota Kupang			Tersedianya Box Uap Sanitaiser	1 unit	Pelaksanaan operasional unit berjalan baik dan efekti"	100%	2.600.000	
					Kota Kupang			Tersedianya PC untuk Rapat Virtual	1 unit	Pelaksanaan operasional unit berjalan baik dan efekti"	100%	45.000.000	
					Kota Kupang			Tersedianya Laptop untuk Multimedia	1 unit	Pelaksanaan operasional unit yang baik dan efektif	100%	35.000.000	
					Kota Kupang			Tersedianya Harddisk Eksternal 1 Tera bite	3 unit	Pelaksanaan operasioal kantor bejalan baik dan efektif	100%	30.000.000	
					Kota Kupang			Tersedianya Peralatan Aplikasi WBS	1 paket	Pelaksanaan operasional kantor yang baik dan efektif	100%	25.000.000	
								Tersedianya Meubeleur dan Kelengkapan Studio	1 paket				
								Tersedianya Dispenser	1 unit				

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
								Tersedianya Kamera dan Tripod	2 unit				
								Tersedianya Kamera Web Cam Rapat Virtual	2 unit				
								Tersedianya Tripod Rapat Virtual	3 unit				
								Tersedinaya Video Light Adaptor Included	2 unit				
								Tersedianya Laser Meter Digital	4 unit				
								Tersedinaya Voice Recorder	2 unit				
								Tersedianya GPS Portable	4 unit				
								Tersedianya Kabel HDMI	2 set				
								Tersedianya HDMI Spilter 1 in 4 out adaptor inc	1 unit				
								Tersedianya Mic Wireless	1 Set				
								Tersedianya Layar Monitor Smart City LED 52 inch	1 unit				
								Tersedianya Video Light Adaptor Included	1 unit				
								Tersedianya Lampu Sorot (Flood Light)	2 unit				
								Tersedianya Mic dan Aksesoris	1 Paket				
								Tersedianya Handphone	1 unit				
0.00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan prasarana kantor	1 Paket	Pelaksanaan operasional unit berjalan baik dan efekti²	100%	22.000.000	22.000.000
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Kupang			Terawatnya Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4	9 Unit	Pelaksanaan operasional unit berjalan baik dan efekti²	100%	90.000.000	90.000.000
0.00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Kupang			Terawatnya peralatan kantor	1 Unit	Pelaksanaan operasional unit berjalan baik dan efekti²	100%	10.000.000	10.000.000
0.00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Kupang			Terawatnya Peralatan Kantor	12 Unit	Pelaksanaan operasional unit berjalan baik dan efekti²	100%	11.000.000	11.000.000
0.00	00	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor				Tersedianya Lahan Pembangunan Gedung Kantor	1 Paket			200.000.000	200.000.000
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					25.000.000	25.132.000
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Kota Kupang			Tersusunnya LAKIP Inspektorat TA.2018, Laporan Bulanan dan laporan Triwulan 2018	3 Laporan	Terukurnya tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Provinsi NTT	100%	21.000.000	21.092.000
0.00	00	06	06	Penyusunan rencana kerja (RENJA) pemerintah daerah	Kota Kupang			Tersedianya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT	1 Dokumen	Meningkatnya kinerja aparatur	100%	4.000.000	4.040.000
3.00				PENUNJANG URUSAN									
3.00	01			PENGAWASAN									
3.00	01	15		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL		Opini BPK	WTP Predikat					9.751.500.000	13.258.590.200
						Indeks Perilaku Anti Korupsi	2						
						Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	38 Laporan						
3.00	01	15	01	Peningkatan kualitas pengawasan internal	22 Kabupaten/ Kota			Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan SMA/SMK/SLB di 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT	144 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	100%	2.060.000.000	7.264.261.450
					Provinsi			Terlaksananya Rapat Koordinasi Kepegawaian Tingkat Provinsi NTT	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	100%	20.000.000	
					Provinsi			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Percepatan TLHP temuan BPK dan APIP pd PD Tk. Prov. NTT Semester I & II	2 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan Efisien	100 Laporan	300.000.000	
					Provinsi			Terlaksananya Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	100%	20.000.000	
					Provinsi			Terlaksananya Penilaian Zona Integritas pada perangkat daerah provins	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintah daerah yang efektif dan efisien	100%	30.000.000	
					Provinsi			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SPIP pada Perangkat daerah Provinsi	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	100%	20.000.000	
					Provinsi			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi LHKPN Lingkup Pemda Provinsi	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	100%	20.000.000	
					Jakarta			Terlaksananya Pemeriksaan Kinerja Tingkat Provinsi	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	100%	50.000.000	
					Provinsi			Terlaksananya Pemeriksaan kinerja tingkat kabupaten/ kota	78 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan Efisien	100%	350.000.000	
					22 Kabupaten/ Kota			Terlaksananya Pemeriksaan Fisik APBD Provinsi di Kabupaten	70 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	100%	2.500.000.000	
					21 Kabupaten			Terlaksananya Fasilitasi penyusunan Neraca, LRA dan CaLK serta penutupan BKU pada PD Prov. NTT	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintah daerah yang efektif dan efisien	100%	929.500.000	
					Provinsi			Terlaksananya Distribusi LHP Inspektorat Provinsi NTT pada 22 Kabupaten/Kota	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	100%	40.000.000	
					22 Kabupaten/ Kota			Terlaksananya Rapat Pemutakhiran data TLHP Inspektorat Daerah Prov. NTT Semester I can II	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	100%	70.000.000	
					Kabupaten/ Kota			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di 21 Kabupaten	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	100%	170.000.000	
					Jakarta			Terlaksananya Monitoring Pencegahan Korupsi pada 10 Perangkat Daerah Provinsi	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	100%	20.000.000	
					Jakarta			Terlaksananya Sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pencegahan korupsi di 4 kabupaten	2 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	100%	20.000.000	
					Jakarta			Terlaksananya pemeriksaan ke Kantor Penghubung NTT di Jakarta	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	100%	30.000.000	
					Jakarta					Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	100%	30.000.000	
					Provinsi					Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	100%	93.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
3.00	01	15	02	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Provinsi			Adanya Laporan atas Hasil Pemeriksaan atas kasus/khusus pengaduan masyarakat/pejabat berwenang tingkat provinsi	18 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	100%	450.000.000	2.737.106.000
					Kabupaten/ Kota			Terlaksananya pelaksanaan Pemeriksaan atas kasus/ khusus pengaduan masyarakat/ pejabat berwenang tingkat kabupaten/ kota	8 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	100%	100.000.000	
					22 Kabupaten/ kota			Terlaksananya Pengawasan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat (Kegiatan Saber Pungli)	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	100%	250.000.000	
								Terlaksananya Pelaksanaan Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama APIP dan APH dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Korupsi	1 Laporan				
								Terlaksananya Audit Investigasi	1 Laporan				
								Terlaksananya Audit Kepatuhan	1 Laporan				
								Terlaksananya Probity Audit	1 Laporan				
								Terlaksananya Penanganan Laporan Gratifikasi	2 Laporan				
								Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Dana Covid-19	8 Laporan				
3.00	01	15	03	Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran	Provinsi			Terlaksananya Reviu Dokumen LPPD Provinsi	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	100%	20.000.000	250.205.000
					Provinsi			Adanya Reviu Laporan Keuangan Pemda Prov. NTT	1 Laporan	Meningkatnya kinerja aparatur	100%	30.000.000	
					Provinsi			Adanya Laporan Reviu RKA pada PD Prov.NTT	1 Laporan	Meningkatnya kinerja aparatur	100%	30.000.000	
					Provinsi			Terlaksananya Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD, PKPD, KUAPPAS, RENJA, RENSTRA)	5 Laporan	Meningkatnya kinerja aparatur	100 Laporan	80.000.000	
					Provinsi			Tersedianya Laporan Verifikasi Output Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik	3 Laporan	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100 Laporan	45.000.000	
					Provinsi			Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1 Laporan	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100%	20.000.000	
								Terlaksananya Reviu Penyerapan Anggaran	1 Laporan				
3.00	01	15	04	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah	22 Kabupaten/ Kota			Terlaksananya Evaluasi atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten/Kota	22 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	100%	1.000.000.000	2.153.911.750
					Kabupaten/ Kota					Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	100%	324.000.000	
					Provinsi			Terlaksananya Evaluasi SAKIP pada PD Prov. NTT	39 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	100%	150.000.000	
					Kabupaten/ Kota					Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	100%	60.000.000	
					Provinsi			Terlaksananya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintah daerah yang efektif dan efisien	100%	20.000.000	
					22 Kabupaten/ Kota			Monitoring dan evaluasi fisik paket pekerjaan strategis T.A. 2020 di Kab/kota	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	100%	250.000.000	
								Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender	1 Laporan				
3.00	01	15	05	Peningkatan kapasitas pemeriksaan dan aparatur pengawas	Pusat/ Provinsi			Terlaksananya Diklat Penjenjangan Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD	3 orang	Meningkatnya Kompetensi dan Jumlah Tenaga Fungsional Auditor dan P2UPD	100%	100.000.000	853.106.000
					Pusat			Terlaksananya Diklat Penjenjangan Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD	18 orang	Meningkatnya jumlah Tenaga Fungsional Auditor dan P2UPD	100%	50.000.000	
								Terlaksananya Bimtek SNI ISO	100 orang				
								Terlaksananya Bimtek Reformasi Birokrasi APIP Level III	100 orang				
								Terlaksananya Tes Kompetensi ASN Inspektorat dan Test Psikologi, Tes Kejujuran dan Test Integritas	100 orang				
								Terlaksananya Bimtek ISO interna	25 orang				
											TOTAL	10.706.954.000	25.794.421.250
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH													
0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD									
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%					2.060.493.200	1.538.614.600
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Kupang			Tersedianya administrasi surat menyurat	200 buah, 900 buah dan 1 paket	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	26.967.000	5.400.000
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Kupang			Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Terlaksananya Operasional Perkantoran Yang Baik dan Efektif	100%	432.260.000	336.065.000
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kota Kupang			Tersedianya tenaga sopir/pengemudi	8 Unit	Terlaksananya Operasional Perkantoran Yang Baik dan Efektif	100%	98.900.000	101.000.000
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Kupang			Terselenggaranya administrasi keuangan	12 Bulan	Terlaksananya Operasional Perkantoran Yang Baik dan Efektif	100%	392.580.000	424.830.000
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	Kota Kupang			Tersedianya petugas kebersihan gedung kantor, tersedianya peralatan gedung kantor dan tersedianya bahan pemberish	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan adminstrasi perkantoran selama 12 bulan	100%	125.630.600	138.390.500
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Kupang			Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	Terwujudnya Kelancaran Pelayanan dan Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100%	49.944.000	50.000.000
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Kupang			Tersedianya barang centakan dan pengandaan	2 Paket	Terpenuhinya kebutuhan adminstrasi perkantoran selama 12 bulan	100%	55.084.000	44.196.000
0.00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kota Kupang			Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan adminstrasi perkantoran selama 12 bulan	100%	15.600.000	24.789.000
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Kupang			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Paket	Terpenuhinya kebutuhan adminstrasi perkantoran selama 12 bulan	100%	26.716.000	17.000.000
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Kupang			Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	2 Paket	Terpenuhinya kebutuhan adminstrasi perkantoran selama 12 bulan	100%	62.000.000	40.500.000
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Kupang			Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan adminstrasi perkantoran selama 12 bulan	100%	125.000.000	30.000.000
0.00	00	01	19	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	Kota Kupang			Tersedianya layanan angkutan beras dan barang dinas	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan adminstrasi perkantoran selama 12 bulan	100%	31.720.000	31.720.000
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Kupang			Terlaksananya sinergitas program dan kegiatan	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan adminstrasi perkantoran selama 12 bulan	100%	375.000.000	139.959.500

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.00	00	01	31	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Kota Kupang			Tersedianya tenaga pengamanan kantor	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan adminstrasi perkantoran selama 12 bulan	100%	62.200.000	74.200.000
0.00	00	01	49	Penyediaan jasa jaminan sosial	Kota Kupang			Tersedianya iuran jaminan kesehatan dan iuran jaminan ketenagakerjaan	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan adminstrasi perkantoran selama 12 bulan	100%	20.891.600	31.737.600
0.00	00	01	50	Pendidikan dan pelatihan formal	Kota Kupang,Jakarta,Yogyakarta, Bogor, Bandung dan Makassar			Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan adminstrasi perkantoran selama 12 bulan	100%	160.000.000	48.827.000
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					527.575.000	167.858.000
0.00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kota Kupang			Tersedianya Peralatan Kantor yang Memadai	1 Paket	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	46.719.000	0
0.00	00	02	10	Pengadaan meubelair	Kota Kupang			Tersedianya Meubelair Kantor yang Memadai	1 Paket	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	97.000.000	0
0.00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Kupang			Terpeliharanya gedung kantor	1 Paket	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	115.000.000	54.258.000
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Kupang			Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	1 Paket	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	133.556.000	92.100.000
0.00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Kupang			Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Paket	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	79.300.000	21.500.000
0.00	00	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan	Kota Kupang			Terpeliharanya sisitem aplikasi e-planning	1 Paket	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	56.000.000	0
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					151.339.000	259.111.000
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Kota Kupang			Tersusunnya Lakip, LPPD & LKPJ PD, Waskat, Budaya Kerja, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan serta Renja dan Renja Perubahan	1 Paket	Terciptanya Laporan Kinerja Keuangan yang baik	100%	151.339.000	259.111.000
3.00				PENUNJANG URUSAN									
3.00	02			PERENCANAAN PEMBANGUNAN									
3.00	02	15		PROGRAM PERENCANAAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase hasil penelitian yang dipakai dalam pembangunan daerah	100%					12.661.561.400	8.024.324.300
						Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	70%						
						Persentase kesesuaian program-program strategis antara dokumen perencanaan kab/kota, provinsi dan nasional	65%						
						Persentase partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah (data terpilah gender)	60%						
						Persentase pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD	75%						
3.00	02	15	01	Perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial budaya	Kota Kupang			Terlaksananya Asistensi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan subbidang pemerintahan dan Politik di 6 OPD	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan dan Sosial Budaya	100%	5.000.000	1.531.837.000
					Kota Kupang			Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Sub bidang pemerintah dan politik di 6 OPD	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan dan Sosial Budaya	100%	10.000.000	
					22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya Konsultasi dan koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Politik dengan Pusat dan Kab/Kota 1 paket	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan dan Sosial Budaya	100%	100.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Evaluasi Penerapan E-gov di lingkup pemerintahan Provinsi NTT di 39 OPD	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan dan Sosial Budaya	100%	12.500.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	9	10	11	12	13	14
					Kota Kupang			Terlaksananya evaluasi Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebanyak 1 kali	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan dan Sosial Budaya	100%	5.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Asistensi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan sub bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya di 8 OPD	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan dan Sosial Budaya	100%	5.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Subbidang Kesejahteraan Sosial can Budaya di 8 OPD	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan dan Sosial Budaya	100%	10.000.000	
					22 Kab/ Kota			Terlaksananya konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan dan politik dengan pusat dan kab/kota sebanyak 1 paket	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan dan Sosial Budaya	100%	100.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Evaluasi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal lingkup Sosial (5 SPM) sebanyak 2 kali	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan dan Sosial Budaya	100%	20.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTT 1 Dokumen	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan dan Sosial Budaya	100%	50.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Penyusunan Laporan Kondisi Kemiskinan Semester dan Tahunan sebanyak 3 Dokumen	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan dan Sosial Budaya	100%	5.000.000	
					22 Kab/ Kota			Terlaksananya Evaluasi Rencana aksi Penanggulangan kemiskinan 22 kabupaten / kota 1 Faket	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan dan Sosial Budaya	100%	100.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya penyusunan laporan Triwulanan Sekretariat TKPKD sebanyak 20 Buku	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan dan Sosial Budaya	100%	10.000.000	
					Kota Kupang			Tersedianya Dokumen Kesesuaian Sasaran Penerima Program Pemberdayaan Masyarakat, bansos dan Penanggulangan Kemiskinan dengan Basis Data Terpadu (BDT) Program Penanggulangan Kemiskinan sebanyak 1 Dokumen	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan dan Sosial Budaya	100%	25.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Rapat Kelompok Kerja dan kelompok Program TKPK Provinsi 4 kali	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan dan Sosial Budaya	100%	8.000.000	
					Kota Kupang			Tersedianya Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) Provinsi NTT 1 Dokumen	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan dan Sosial Budaya	100%	25.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Rapat Pokja / Sekretariat SDGs Tingkat Provinsi NTT 6 Kali	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan dan Sosial Budaya	100%	20.000.000	
					Kota Kupang			Tersedianya Dokumen Persebaran fasilitas kesehatan berbasis desa/ kelurahan 1 Dokumen	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan dan Sosial Budaya	100%	40.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Asistensi dan Koordinasi Perencanaan sub bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia di 7 OPD	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan dan Sosial Budaya	100%	5.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja perangkat daerah lingkup subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia di 7 OPD	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan dan Sosial Budaya	100%	10.000.000	
					22 Kab/ Kota			Terlaksananya Konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan lingkup Sub Bidang Pengembangan Sumberdaya dengan pusat dan kab/kota 1 Paket	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan dan Sosial Budaya	100%	100.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Implementasi RAD SDGs Provinsi NTT tahun 2019-2023 dan Road Map SDGs Provinsi NTT 2023-2030 sebanyak 1 Dokumen	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan dan Sosial Budaya	100%	425.000.000	
					Kota Kupang			Tersedianya dokumen pelaksanaan SDGs Semester dan tahunan sebanyak 3 Dokumen	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan dan Sosial Budaya	100%	50.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Evaluasi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal lingkup Pendidikan (2 SPM) dan Kesehatan (2 SPM) sebanyak 2 Kali	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan dan Sosial Budaya	100%	5.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Penyusunan Roadmap Penanganan stunting Provinsi NTT sebanyak 1 Dokumen	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan dan Sosial Budaya	100%	10.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Evaluasi dan Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Penanganan Stunting 22 Kab/kota 1 Kali	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan dan Sosial Budaya	100%	50.000.000	
					22 Kab/ Kota			Terlaksananya Penyusunan RAD Pangan dan Gizi Tingkat Provinsi NTT sebanyak 1 Dokumen	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan dan Sosial Budaya	100%	250.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Operasional Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) **Provinsi NTT 4 Laporan**	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan dan Sosial Budaya	100%	50.000.000	
								Terlaksananya KKN Tematik sesuai Prioritas Pembangunan Daerah sebanyak 4 Paket	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan dan Sosial Budaya	100%	30.000.000	
								Terlaksananya Persiapan dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan oleh Lembaga Keagamaan Sebanyak 1 Paket	100%				
								Terlaksananya Review dan Revisi RPJMD 2018 - 2023	100%				
3.00	02	15	02	Perencanaan pembangunan bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah	Kota Kupang			Terlaksananya Asistensi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Pertanian dan SDA di 6 OPD	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	5.000.000	4.702.446.600
					Kota Kupang			. Terlaksananya asistensi, sinkronisasi dan koordinasi perencanaan bidang pariwisata , keuangan dan jasa di 6 OPD	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	5.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					Jakarta, 22 Kab/Kota			Terlaksananya Asistensi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di 6 OPD	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	10.000.000	
					22 Kabupaten / Kota dan Jakarta			Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pertanian dan SDA di 6 OPD	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	150.000.000	
					22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya pengendalian dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah bidang pariwisata, keuangan dan jasa di 6 OPD	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	100.000.000	
					22 Kabupaten Kota			Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di 6 OPD	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	50.000.000	
					Kabupaten/ Kota dan Jakarta			. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan sektor pertanian can SDA dengan pusat dan Kab/kota sebanyak 1 Paket	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	250.000.000	
					22 Kabupaten Kota dan Jakarta			Terlaksananya konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pariwisata, keuangan dan jasa dengan pusat dan kabupaten/kota sebanyak 1 Paket	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	50.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebanyak 1 Paket	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	5.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi serta penyusunan potret Perencanaan Pembangunan rendah karbon/Perencanaan pembangunan ramah Lingkungan 1 Dokumen	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	10.000.000	
					Jakarta dan 22 Kab/Kota			Terlaksanannya penyusunan dokumen potret perencanaan pembangunan ekonomi produktif yang sesuai dengan RPJMD 1 Dokumen	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	100.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya penyusunan buku panduan perencanaan pembangunan pariwisata terintegrasi 1 Dokumen	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	40.000.000	
					Kota Kupang dan Jakarta			Terlaksananya Keterpaduan pelaksanaan pembangunan bidang air minum dan penyehatan lingkungan 2 Dokumen	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	60.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya koordinasi peningkatan dan Pemeliharaan Jalan melalui Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) 4 Dokumen	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	50.000.000	
					22 Kab/kota, Jakarta			Terlaksananya Koordinasi dan Perencanaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif 2 Dokumen	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	800.000.000	
					Jakarta, Manggarai Barat			Terlaksananya Program Pemulihan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	2.000.000.000	
					Kabupaten Manggarai Barat dan Kab.Manggarai Timur, Jakarta			Terlaksananya Review dan Revisi RPJMD 2018 - 2023	100%	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	2.500.000.000	
					Kota Kupang					Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	10.000.000	
					Kota Kupang					Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	100.000.000	
3.00	02	15	03	Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Jakarta			Terlaksananya Sinkronisasi dan Penyelarasan DAK 2 Laporan	100%	Telaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencaan Pembangunan Daerah	100%	53.559.000	1.790.040.700
					Kota Kupang			Tersedianya Jasa Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target RPJMD Provinsi NTT 2018-2023 selama 12 Bulan	100%	Telaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencaan Pembangunan Daerah	100%	1.500.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Analisis Struktur Penganggaran Terhadap Dokumen Penganggaran 2020 1 Laporan	100%	Telaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencaan Pembangunan Daerah	100%	25.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksanannya Pedoman Penyusunan Renja PD 1 Dokumen	100%	Telaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencaan Pembangunan Daerah	100%	5.560.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya penyusunan Pergub RKPD dan Pergub Perubahan RKPD 2 Dokumen	100%	Telaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencaan Pembangunan Daerah	100%	51.896.000	
					22 Kabupaten Kota			Terlaksananya kelkutsertaan dalam Musrenbang RKPD Kab/Kota 22 Kab/Kota	100%	Telaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencaan Pembangunan Daerah	100%	282.658.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Rapat Forum PD 1 Laporan	100%	Telaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencaan Pembangunan Daerah	100%	39.550.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Pra Musrenbang Prov dan Musrenbang Prov 2 Laporan	100%	Telaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencaan Pembangunan Daerah	100%	545.000.000	
					Jakarta			Terlaksananya Kelkutsertaan pada Musrenbang Nasional 1 Laporan	100%	Telaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencaan Pembangunan Daerah	100%	159.400.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Sinkronisasi Usulan Dokumen Tahunan dengan RPJMD 1 Laporan	100%	Telaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencaan Pembangunan Daerah	100%	50.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Sosialisasi dan Verivikasi Usulan DAK 2021 1 Laporan	100%	Telaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencaan Pembangunan Daerah	100%	10.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Rapat SIPPD 2 Laporan	100%	Telaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencaan Pembangunan Daerah	100%	10.000.000	
					Jakarta			Terlaksananya Kelkutsertaan Musrenbang Pusat 1 Laporan	100%	Telaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencaan Pembangunan Daerah	100%	23.152.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Analisis Hasil Pengendalian dan Evaluasi Terkait Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan	100%	Telaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencaan Pembangunan Daerah	100%	32.174.200	
					Kota Kupang			Terlaksananya Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Kabupaten/Kota 1 Laporan	100%	Telaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencaan Pembangunan Daerah	100%	51.828.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Sinkronisasi Sasaran Pembangunan Pemerintah Provinsi dengan Lembaga Internasional di Provinsi 1 Laporan	100%	Telaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencaan Pembangunan Daerah	100%	39.283.200	
					Kota Kupang			Terlaksananya Sinkronisasi hasil RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota 4 Laporan	100%	Telaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencaan Pembangunan Daerah	100%	81.805.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Sosialisasi Pergub tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Provinsi, Pusat dan Lembaga Internasional 100 orang	100%	Telaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencaan Pembangunan Daerah	100%	191.904.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					Kota Kupang			Terlaksananya Pelatihan Operator Pelaporan Dana APBN Melalui Aplikasi e-monev PP 39 Thun 2006 2 orang	100%	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencaan Pembangunan Daerah	100%	17.638.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Penyusunan Dokumen Buku Pengendalian dan Evaluasi Provinsi dan Pusat 6 Dokumen	100%	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencaan Pembangunan Daerah	100%	47.744.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Provinsi dan Pusat Tengah Tahun dan Akhir Tahun 22 Kab/Kota	100%	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencaan Pembangunan Daerah	100%	337.818.000	
					22 Kabupaten Kota			Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Fisik 4 kali	100%	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencaan Pembangunan Daerah	100%	383.168.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan DK,TP,KD, KP dan Urusan Bersama 4 orang	100%	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencaan Pembangunan Daerah	100%	90.392.000	
					Jakarta			Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian, Penyusunan, Penyampaian dan Penilaian Usulan DAK sebanyak 120 orang	100%	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencaan Pembangunan Daerah	100%	67.976.000	
					Kota Kupang			Tersedianya web base/dashboard dan updating data perencanaan pembangunan daerah melalui NTT Satu Data 1 Web base	100%	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencaan Pembangunan Daerah	100%	22.338.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Penyusunan Buletin Barita Bappelitbangda 2 Edisi	100%	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencaan Pembangunan Daerah	100%	641.218.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Penerbitan Jurnal Perencanaan Pembangunan 2 Edisi	100%	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencaan Pembangunan Daerah	100%	20.000.000	
					Kota Kupang			. Terlaksananya Rapat Tim Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJMD dan Pergub RKPD Kab/Kota 1 Laporan	100%	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencaan Pembangunan Daerah	100 Edisi	35.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Review dan Revisi RPJMD 2018 - 2023	100%	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencaan Pembangunan Daerah	100%	15.000.000	
3.00	06			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
3.00	06	15		PROGRAM PERENCANAAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase hasil penelitian yang dipakai dalam pembangunan daerah	100%					2.158.496.000	726.265.000
						Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	70%						
						Persentase kesesuaian program-program strategis antara dokumen perencanaan kab/kota, provinsi dan nasional	65%						
						Persentase partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah (data terpilah gender)	60%						
						Persentase pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD	75%						
3.00	06	15	01	Penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	kota Kupang, Jakarta			Terlaksananya Kelitbangan Penelitian/Pengembanga n/Pengkajian 7 Dokumen	100%	Terlaksananya Pembangunan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	100%	119.570.000	726.265.000
					Luar Darah			Terlaksananya Penyusunan Buku Ilmiah 5 Buku	100%	Terlaksananya Pembangunan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	100%	46.128.000	
					Jakarta			Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Majelis Pertimbangan (MP) 1 Tahun	100%	Terlaksananya Pembangunan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	100%	63.012.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Fasilitasi (Konsultasi, Koordinasi dan Desiminasi) Hasil-Hasil Kelitbangan pada Perangkat Daerah Terkait 10 Perangkat Daerah	100%	Terlaksananya Pembangunan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	100%	20.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					Kab. Rote Ndao; TTS, Lembata, Ende; Alor; Kab. Kupang; Sumba Timur; Manggarai Barat			Terlaksananya Advokasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelitbangan dan Fasilitas (Diseminasi) Hasil-Hasil Kelitbangan di Kabupaten/Kota 8 Kabupaten/Kota	100%	Terlaksananya Pembangunan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	100%	66.876.000	
					Kota Kupang, Jakarta			Terlaksananya Penerbitan Jurnal Flobamora 2 Edisi	100%	Terlaksananya Pembangunan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	100%	106.424.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Edukasi Kelitbangan 1 Laporan	100%	Terlaksananya Pembangunan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	100%	50.709.000	
					22 Kab/Kota dan Luar Daerah			Terlaksananya Inkubator Inovasi Daerah 1 Laporan	100%	Terlaksananya Pembangunan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	100%	417.402.000	
					22 Kab/Kota					Terlaksananya Pembangunan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	100%	38.925.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Fasilitasi Pusat Peragaan IPTEK Daerah 1 Dokumen	100%	Terlaksananya Pembangunan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	100%	237.456.000	
					22 kab/kota					Terlaksananya Pembangunan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	100%	750.000.000	
					Kota Kupang					Terlaksananya Pembangunan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	100%	193.344.000	
					Kota Kupang					Terlaksananya Pembangunan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	100%	48.650.000	
											TOTAL	17.559.464.600	10.716.172.900
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH													
0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD									
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%					10.112.484.500	10.684.860.600
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	22 Kab/Kota			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	76.773.000	70.315.100
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22 Kab/Kota			Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	12 Bulan	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air , Listrik dan Internet	100%	3.990.141.500	3.315.900.000
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	22 Kab/Kota			Terlaksananya Administrasi Perkantoran berupa Honorarium non PNS dan STNK Kendaraan Dinas /Operasional	12 Bulan	Terbayarnya Jasa Sopir dan Pengurusan STNK Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	622.600.000	720.000.000
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	22 Kab/Kota			Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	Meningkatnya Kinerja Administrasi Perkantoran secara Efektif, Efesien, dan Akuntabel	100%	506.050.000	727.630.000
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	22 Kab/ Kota			Tersedianya Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor Pada Kantor Badan dan 22 UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab/ Kota	12 Bulan	Terwujudnya Lingkungan Kantor yang Sehat, Bersih dan Nyaman	100%	190.834.300	200.834.300
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	22 Kab/ Kota			Tersedianya Alat Tulis Kantor Pada Kantor Badan dan 22 UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab/ Kota	12 Bulan	Terwujudnya Pelayanan Administrasi	100%	795.000.000	1.035.000.000
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22 Kab/ Kota			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Pada Kantor Badan dan 22 UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab/ Kota	12 Bulan	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.238.750.000	1.192.430.000
0.00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	22 Kab/Kota			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	45.500.000	50.000.000
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	22 Kab/Kota			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	Meningkatnya Pemahaman Aparatur	100%	49.800.000	49.800.000
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	22 Kab/Kota			Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu	12 Bulan	Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu	100%	250.000.000	595.000.000
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	Terfasilitasinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	100.000.000	150.000.000
0.00	00	01	19	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	22 Kab/Kota			Tersediannya Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	12 Bulan	Tersediannya Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	12 Bulan	206.700.000	230.000.000
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	22 Kab/Kota			Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dalam Daerah	12 Bulan	Terfasilitasinya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dalam Daerah	12 Bulan	150.000.000	150.000.000
0.00	00	01	31	Penyediaan jasa pengamanan kantor	22 Kab/Kota			Tersedianya Jasa Keamanan pada Kantor Badan dan 22 UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab/Kota	68 Orang	Terbayarnya Jasa Pengaman Kantor	100%	1.579.100.000	1.778.300.000
0.00	00	01	49	Penyediaan jasa jaminan sosial	22 Kab/ Kota			Tersedianya Jasa Jaminan Sosial Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	322 Orang	Tersedianya Jasa Jaminan Kesehatan dan Jasa Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Pemerintah	322 Orang	236.235.700	350.851.200
0.00	00	01	50	Pendidikan dan pelatihan formal	22 Kab/ Kota			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara	1 Paket	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Memadai Sesuai Keahlian Bidang Tugas	100%	75.000.000	68.800.000
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					4.523.993.500	19.577.317.100

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.00	00	02	03	Pembangunan gedung kantor	Kab. Flores Timur dan Kab. Malaka			Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab/Kota;	2 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Gedung Kantor UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab/Kota	100%	0	1.051.177.750
								Terlaksananya Perencanaan Pembangunan gedung kantor Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok.	1 Paket				
0.00	00	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional				Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional berupa : - tangki air - truk sampah - truk sampah medis - bus - double cabin - motor operasional	50 unit				6.272.220.000
0.00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	22 Kab/Kota			Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	28.000.000	1.057.000.000
0.00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	22 Kab/Kota			Tersedianya Sarana dan Prasarana Peralatan Gedung Kantor	100%	Tersedianya Peralatan gedung kantor	100%	40.000.000	742.838.000
0.00	00	02	10	Pengadaan meubilair	22 Kab/Kota			Terlaksananya Pengadaan Meube er	2 Paket	Tersedianya Meubeler	100%	100.000.000	550.000.000
0.00	00	02	11	Pengadaan sistem jaringan	22 Kab/Kota			Terlaksananya Pengadaan Sistem Jaringan	12 Bulan	Tersedianya Sistem Jaringan	1 Paket	2.791.751.500	8.200.920.350
0.00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	22 Kab/Kota			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	100%	Terpeliharanya Gedung/Kantor secara Rutin	12 Bulan	135.000.000	100.000.000
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	22 Kab./Kota			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	12 Bulan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional secara berkala	126 Unit	896.492.000	1.041.500.000
0.00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	22 Kab. /Kota			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor	12 Bulan	Terpeliharanya Peralatan Gedung/Kantor	12 Bulan	90.000.000	165.561.000
0.00	00	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan	22 Kab./ Kota			Terpeliharanya Software dan Hardware SAMSAT On Line	12 Bulan	Terpeliharanya jaringan secara ruin/ berkala	12 Bulan	302.950.000	100.000.000
0.00	00	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	22 Kab./ Kota			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor berupa Pembangunan/ Rehab Gedung Kantor UPT	1 Paket	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%	139.800.000	296.100.000
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					283.680.720	239.150.000
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	22 Kab/Kota			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Evaluasi dan Pelaporan Terpadu di 22 UPTD Pendapatan Wilayah Kab/Kota|	22 UPTD Kab/kota	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Terpadu di 22 UPTD Pendapatan Wilayah Kab/Kota	100%	50.000.000	239.150.000
					22 Kab/Kota			Terlaksananya Kegiatan Monitorir g dan Evaluasi dalam rangka Pembinaan Kepegawaian di 22 UPTD Pendapatan Wilayah kab/Kota	22 UPTD Kab/kota	Terlaksananya Pembinaan Kepegawaian di 22 UPTD Pendapatan Wilayah Kab/Kota	100%	50.000.000	
					22 Kab/Kota			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Penyampaian dan Verifikasi Laporan SPJ Penerimaan dan Pengeluaran di 22 UPTD Pendapatan Wilayah Kab/Kota	22 UPTD Kab/kota	Terlaksananya Penyampaian dan Verifikasi Laporan SPJ Penerimaan dan Pengeluaran di UPTD Pendapatan Wilayah Kab/Kota	100%	100.000.000	
					Kota Kupang			|Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dokumen	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dokumen	83.680.720	
3.00				PENUNJANG URUSAN									
3.00	03			KEUANGAN									
3.00	03	15		PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH		Jumlah PAD	1.5 Rp. (M)					30.495.847.280	27.388.877.900
						Persentase pemanfaatan dan pengoptimalisasian aset daerah	60%						
						Jumlah Aset-aset Pemda yang di-rekonsiliasi dan di-rasionalisasi	100%						
3.00	03	15	02	Analisa kebutuhan dan penatausahaan aset	22 Kab/Kota			Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun Anggaran 2021;	1 Dokumen	Tersusunnya RKBMD Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021	100%	250.000.000	654.748.400
					22 Kab/Kota			Terlaksananya Penyusunan Neraca Aset Tetap Tahun 2019;	1 Dokumen	Tersusunnya Neraca Aset Tetap Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2019	100%	49.644.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Pemeriksaan Fisik Barang Milik Daerah berdasarkan Hasil Pengadaan Tahun Anggaran 2019;	39	Teridentifikasi dan Tersedianya Dokumen Pendukung Pengadaan untuk Perhitungan Nilai Perolehan Aset/Barang Milik Daerah	100%	200.000.000	
					22 Kab/Kota			Terlaksananya Rekonsiliasi Nilai Aset Tetap pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT;	4 Kali	Terverifikasi dan Terkoreksinya Nilai Perolehan Aset Tetap	100%	120.000.000	
					22 Kab/Kota			Terlaksananya Inventarisasi Aset Tetap P2D yang tersebar di 22 Kab/Kota;	39 SKP; 22 Kab/kota	Terdatanya Aset Tetap P2D	100%	573.415.500	
					22 Kab/Kota			Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek dan Diklat tentang Pengelolaan Aset;	1 Paket	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Aset	100%	50.491.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikas	1 Paket	Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi SIPKD Modul Aset	100%	131.965.500	
					Jakarta					Meningkatnya Kompetensi Pengurus Barang Penggun a dan Pengurus Barang Pembantu Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	100%	37.803.000	
					22 Kab/Kota					Tersedianya Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2020 yang memadai	100%	1.150.465.500	
					22 Kab/Kota			. Terlaksananya Penilaian atas Aset/Barang Milik Daerah Pemerintahan Provinsi;	12 Bulan	Terlaksananya Penilaian Aset untuk Rencanan Pemanfaatan maupun Penghapusan Barang Milik Daerah	100%	293.535.500	
					Kota Kupang			Terlaksananya Penetapan Status Aset/Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi NTT.	1 Kali	Tersedianya Dokumen Penetapan Status Barang Milik Daerah berdasarkan Hasil Pengadaan maupun Perolehan Lainnya	100%	3.957.000	
3.00	03	15	03	Pemanfaatan, pemindahtanganan dan pengamanan aset	Kota Kupang, Jakarta dan Sumatera			Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah	100%	Terkelolanya Aset/barang milik Daerah secara tertib can Akuntabel	100%	596.454.000	4.540.602.400

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					Kota Kupang, Jakarta dan Sumatera			Terlaksananya Pemindahtanganan dan Penghapusaan Barang Milik Daerah	100%	Terkelolanya Aset/barang milik Daerah secara tertib can Akuntabel	100%	292.540.000	
					Kota Kupang, Jakarta, Bandung dan Jogjakarta			Terlaksananya Pengamanan Aset Daerah	100%	Terkelolanya Aset/barang milik Daerah secara tertib can Akuntabel	100%	3.150.667.500	
3.00	03	15	04	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber pajak daerah	22 Kab/Kota			Terlaksananya Pemungutan Pajak Daerah;	12 Bulan	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor PKB, BBN-KB, PBBKB dan Pajak Rokok	100%	21.861.369.780	21.830.205.800
					Kota Kupang					Tersedianya Aparatur Pemungut Pajak yang Handal	100%	113.262.000	
					Kota Kupang					Terselenggaranya Koordinasi Pemungutan PKB dan BBN-KB melalui Wadah SAMSAT	100%	252.135.000	
					Kota Kupang					Tersedianya Informasi Publik Pajak Daerah	100%	86.480.000	
					22 Kab/Kota			Terlaksananya Evaluasi Penerimaan PKB dan BBN-KB di UPTD Kab/Kota	1 Dokumen	Tersedianya Pelaporan Penerimaan PKB dan BBN-KB untuk 22 UPTD Pendapatan Wilayah Kab/Kota	100%	200.000.000	
3.00	03	15	05	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumberRetribusi dan lain-lain pendapatan yang sah	Kota Kupang			Terlaksananya Optimalisasi Pemungutan Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	4 Kali	Terlaksananya Pemungutan Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	100%	186.798.000	363.321.300
					22 Kab/Kota			]Terlaksananya Optimalisasi Pemungutan dan Penataan Obyek Retribusi Daerah	4 Kali	Terkelolanya Penerimaan Daerah dari Sektor Retribusi Daerah	100%	543.977.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Rekonsiliasi Pelaksanaan Dana Perimbangan	2 Kali	Terkoordinasinya Penerimaan dari Dana Perimbangan	100%	350.887.000	
								Terlaksananya Perda Inisiatif tentang Ijin Usaha Tertentu	1 Paket				
											TOTAL	45.416.006.000	57.890.205.600
BADAN KEUANGAN DAERAH													
0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD									
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi percantoran	100%					5.608.861.740	8.031.566.150
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	kupang			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui tersedianya Jasa Surat Menyurat		Tercapainya administrasi pemerintahan	100%	50.000.000	120.000.000
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	kupang			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	1.700.000.000	1.362.128.950
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	kupang			Terlaksananya pelaksanaan administrasi perkantoran berupa : - STNK	6 Orang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran berupa STNK	100%	125.000.000	87.000.000
								Terlaksananya pelaksanaan administrasi perkantoran berupa : - Tenaga Honorarium Non PNS (sopir);	6 Unit				
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	kupang			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	Terbayarnya honorarium pengelola APBD	100%	2.407.040.000	3.208.600.000
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	kupang			Terlaksanannya pelayanan administrasi perkantoran melalui tersediannya jasa kebersihan bagi Kantor Badan	1 Tahun	Tersedianya kebersihan Kantor pada Badan Keuangar Daerah	100%	106.377.980	229.446.000
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	kupang			Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran melalui tersedianya Alat Tulis Kantor pada Badan pengelola keuangan daerah	1 Tahun	Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintah	100%	75.000.000	388.650.400
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	kupang			Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran melalui tersedianya barang cetakan can penggandaan : 1. Belanja Cetak 2. Belanja Penggandaan 3. Belanja Jilid	1 Paket	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran melalui tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	90.000.000	455.000.000
0.00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	kupang			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	Tersedianya Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100 Angkatan	35.000.000	55.000.000
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	kupang			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui tersedianya Bahan Bacaan can Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	Tersedianya bahan bacaan : harian pos kupang, harian Timor Express, harian victory news dan kompas	100%	39.000.000	65.000.000
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	kupang			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui tersedianya Makan dan Minum Rapat dan Tamu	1 Tahun	Tersedianya Makanan dan Minuman	100%	225.000.000	800.000.000
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kupang			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Paket	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	300.000.000	300.000.000
0.00	00	01	19	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	kupang			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkatoran melalui Tersedianya Jasa Fengangkutan Beras	1 Paket	Tersedianya Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	100%	23.000.000	25.400.000
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	kupang			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan	1 Paket	Terbangunnya sinegritas dengan Pemerintah Kab./Kota dan Instansi Teknis lainnya dalam daerah	100%	250.000.000	200.000.000
0.00	00	01	31	Penyediaan jasa pengamanan kantor	kupang			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui tersedianya Jasa pengamanan kantor	1 Orang	Tersedianya Jasa Pengaman Kantor	100%	2.910.000	53.000.000
0.00	00	01	49	Penyediaan jasa jaminan sosial	kupang			Tersedianya Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Pemerintah dgn Perjanjian Kerja	52 orang	Tersedianya Jasa Jaminan Sosial	100%	30.533.760	62.427.600
0.00	00	01	50	Pendidikan dan pelatihan formal	kupang			Meningkatnya Kemampuan Pemahaman Aparatur sesual Keahilan dan Bidang Tugas	1 Paket	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	100%	150.000.000	619.913.200

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					1.222.750.000	13.694.787.500
0.00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	kupang			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor berupa : 1. Troli; 2. Lemari/Rak arsip; 3. brankas; 4. meja pimpong; 5. LCD; 6. Sound system.	1. 1 unit; 2. 23 buah; 3. 2 buah; 4. 1 paket; 5. 1 unit; 6. 1 pak	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	250.250.000	414.937.500
0.00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	kupang			Tersedianya Sarana dan Prasarana Peralatan Gedung Kantor berupa : 1. Komputer/PC; 2. Laptop; 3. Printer; 4. UPS; 5. Mikrobits; 6. Filling kabinet.	1. 23 unit; 2. 5 unit; 3. 13 unit; 4. 30 unit; 5. 1 unit; 6. 2 buah.	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	100%	500.000.000	687.350.000
0.00	00	02	10	Pengadaan meubelair				Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Meubelair berupa : 1) meja kerja; 2) meja rapat; 3) kursi kerja; 4) kursi rapat; 5) kursi busa; 6) kursi sofa	1) 1 buah; 2) 5 paket; 3) 4 buah; 4) 4 paket; 5) 6 buah; 6) 1 set.			132.500.000	448.800.000
0.00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Kupang			Terlaksananya pengadaan sekat ruangan	1 Paket	Tersedianya sekat ruangan	100%	0	170.000.000
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kupang			Tersedianya jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	6 Unit	Tersedianya jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	100%	250.000.000	875.000.000
0.00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	kupang					Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	100.000.000	0
0.00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	kupang			Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	100%	122.500.000	597.500.000
0.00	00	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan				Terpeliharanya Aplikasi Badan Keuangan Daerah	1 Tahun			551.400.000	601.200.000
0.00	00	02	40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan				Terlaksananya Rehabilitasi Sarana dan Aparatur berupa : Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan	25 unit			5.000.000.000	5.000.000.000
0.00	00	02	52	Pembangunan gedung				Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana berupa : Pembangunan Gedung Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI)	1 Paket			4.900.000.000	4.900.000.000
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					225.000.000	480.997.500
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	kupang			Terlaksananya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan berupa LKIP, Laporan Tahunan, RKT, PK, LPPD, LKPJ, laporan kegiatan PPID	7 Dokumen	Tersedianya LKIP, Laporan Tahunan, RKT, PK, LPPD, LKPJ, laporan kegiatan PPID	100%	225.000.000	480.997.500
3.00				PENUNJANG URUSAN									
3.00	03			KEUANGAN									
3.00	03	16		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					12.771.600.000	20.949.365.012
3.00	03	16	01	Pengelolaan anggaran daerah	Kupang			Tersusunnya Dokumen KUA PPAS, Perubahan KUA PPAS dan keterkaitan RKPD-KUA dan PPAS APBD;	106 Dokumen;	Tersedianya Dokumen KUA PPAS, Perubahan KUA PPAS dan keterkaitan RKPD-KUA dan PPAS APBD	100%	450.000.000	11.836.614.000
					Kupang			Tersusunnya Analisis Standar Biaya Pemerintah Provinsi NTT;	750 Buku	Tesedianya Analisis Standar Biaya Pemerintah Provinsi NTT	100%	525.000.000	
					Kupang			Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran SKPD;	225 Buku	Tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran SKPD	100%	450.000.000	
					Kupang			Tersusunnya Standar Biaya Masukan Pemerintah Provinsi NTT TA.2021, Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi NTT TA.2021 dan Standar Biaya Kegiatan Provinsi TA.2021;	225 Buku	Tersedianya Standar Biaya Masukan Pemerintah Provinsi NTT TA.2020, Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi NTT TA.2020 dan Standar Biaya Kegiatan Provinsi TA.2020.	100%	450.000.000	
					Kupang			Tersusunnya rancangan Perda dan Perkada tentang APBD;	450 Buku	Tersedianya rancangan Perda dan Perkada tentang APBD	100%	2.150.000.000	
					Kupang			Tersusunnya rancangan Perda dan Perkada tentang penjabaran Perubahan APBD;	450 Buku	Tersedianya rancangan Perda dan Perkada tentang penjabaran Perubahan APBD	100%	1.450.000.000	
								Sosialisasi Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah;	38 PD				
								Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).	38 PD dan 22 Kab/Kota se-NTT.				
3.00	03	16	02	Pengelolaan perbendaharaan daerah	Kupang			Terkelolanya Pembayaran Belanja Pegawai;	1 Tahun	Terbayarnya Belanja Pegawai yg tepat waktu, tepat sasaran dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Angkatan	900.000.000	2.866.382.400
					Kupang			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah;	1 Tahun	Terwujudnya Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	325.000.000	
					Kupang			Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Kas Daerah.	1 Dokumen	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Keuangan dan DAK	100%	900.000.000	
3.00	03	16	03	Pengelolaan akuntansi dan pelaporan	Kupang			Tersusunnya paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	75 Buku	Tersedianya paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	100%	150.500.000	3.307.531.700

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					Kupang			Terlayaninya Penerimaan Belanja Hibah, Bansos, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	5 Dokumen	Terealisasinya Penerimaan Belanja Hibah, Bansos, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	100 Aplikasi	350.000.000	
					Kupang			Terimplementasinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD);	39 OPD	Tercapainya Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	100%	475.000.000	
					Kupang			Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atas Pelaksanaan APBD;	450 Buku	Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atas Pelaksanaan APBD	100%	1.050.000.000	
					Kupang			Tersusunnya Rancangan Perda dan Perkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	450 Buku	Tersedianya Rancangan Perda dan Perkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	975.000.000	
3.00	03	16	04	Pembinaan keuangan kabupaten/kota	Kupang			Terevaluasinya Rancangan Perda dan Perkada tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Perda dan Perkada tentang Perubahan penjabaran APBD Kab/Kota;	44 Buku	Tersedianya Rancangan Perda dan Perkada tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Perda dan Perkada tentang Perubahan penjabaran APBD Kab/Kota	100%	725.000.000	2.938.836.912
					Kupang			Terevaluasinya Rancangan Perda APBD Kab/Kota dan Rancangan Perkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota;	44 Buku	Tersedianya Rancangan Perda APBD Kab/Kota dan Rancangan Perkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	100%	350.000.000	
					Kupang			Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota;	22 Kab/kota	Terbina dan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	100%	213.100.000	
					Kupang			Tersusunnya Statistik Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;	6 Buku	Tersedianyanya Buku Statistik Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	168.000.000	
					Kupang			Terlaksananya Pembinaaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pergelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota	22 Kab/kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota dan Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan DAK	100%	715.000.000	
											TOTAL	19.828.211.740	43.156.716.162
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH													
0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD									
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%					1.152.427.800	806.974.550
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Kupang			Tersedianya Administrasi Surat Menyurat	5000 Surat	Surat Terdistribusi dan Ketersediaan Material	10000,5000 Surat	18.000.000	18.000.000
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Kupang			Tersedianya pelayanan telepon, fax, internet, air dan listrik	100% Buah/Unit/Roll	Terpenuhinya pelayanan kantor terhadap pemerintah dan masyarakat	100% Buah/Unit/Roll	186.932.100	180.000.000
0.00	00	01	04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	95 Orang	Terjaminnya Pemeliharaan Kesehatan PNS	95 Orang	8.500.000	0
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kota Kupang			Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	6 Unit Kendaraan Roda 4	Pelunasan Jasa Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	4 unit Kendaraan roda 4 Unit	4.500.000	5.400.000
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Kupang			Terselenggaranya Jasa Administrasi Keuangan	100%	Tersedianya Jasa Admistrasi Keuangan	100% Dokumen	94.880.000	63.704.100
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	2 Toilet Pimpinan, 2 Ruang Utama	Tersedianya alat Kebersihan Kantor	100% Buah	69.049.700	10.743.800
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100% Buah	50.606.000	61.370.650
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Kupang			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan bahan Administrasi Perkantoran	120.000 Lembar Penggandaan Administrasi Perkantoran dan 52 Buku Jilid Laporan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan bahan Administrasi Perkantoran	1 paket cetak buku, 1 paket penggandaan administrasi perkantoran dan 1 paket jilid laporan dan 8000 lembar cetak kartu kendali	138.500.000	32.496.000
0.00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kota Kupang			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan bangunan Kantor	carger laptop, 2 buah baterai laptop, 66 baterai, 3 buah kabel roi, dan 2 buah tipiling	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 buah betree kering, 4 buah stavol, 2 kabel dan kabel roll Buah/Unit/Roll	8.000.000	4.790.000
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Kupang			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	100%	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	100 Buah	7.500.000	14.780.000
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Kupang			Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	12 Bulan	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	12 Keg	60.960.000	60.960.000
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jakarta dan Luar Daerah lainnya			Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	6 Bulan	Adanya Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Data	12 Keg	125.000.000	60.000.000

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.00	00	01	19	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	Kota Kupang			Tersedianya pelayanan beras kepada pegawai	12 Bulan	Terpenuhinya pelayanan kantor terhadap aparatur	12 Bulan	35.000.000	22.700.000
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Kota Kupang dan 21 Kabupaten			Terlaksananya koordinasi, konsultasi, dan tugas pendampingan lainnya dalam daerah	9 Bulan	Kesepahaman Tugas, kewenangan dan program	12 Bulan	120.000.000	56.000.000
0.00	00	01	39	Pemindahan tugas PNS	Kab/Kota dan Luar Daerah			Tersedianya biaya pindah bagi PNS yang dimutasikan ke Kab/Kota se-NTT dan ke kantor penghubung di Jakarta	50 Orang	Terpenuhinya kebutuhan PNS di UPT dan Kantor Penghubung Jakarta	50 Orang	150.000.000	116.030.000
0.00	00	01	50	Pendidikan dan pelatihan formal	Jakarta dan Luar Daerah lainnya			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi PNS	95 Orang	Tersedianya PNS yang Profesional	10 Orang	75.000.000	100.000.000
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					1.638.953.100	875.839.600
0.00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Kupang			: Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Unit Lemari Arsip, 20 Kursi Kerja, 20 unit meja komputer	: Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya 5 unit Lemari kantor, , 1 unit lemari arsip, Buah/Unit/Roll	122.500.000	126.000.000
0.00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kota Kupang			: Penyediaan Peralatan Gedung Kantor	20 unit PC desktop All in one, 2 unit Printer Canon Pixma, 2 unit scanner Fujitsu f1, 2 unit printer laser jet, 4 unit laptop, 1 paket camera Recorder, 1 unit Microfone Vidiomic Pro, 1 unit Camera Web Cam Logotec, 1 unit Tripod, 1 unit layar monitor smart city dan 1 unit PC all in one	Tersedianya Peralatan Gedung kantor	1 paket Belanja Aplikasi Sistem Informasi Pegawai, 1 Aplikasi CAT, 50 PC all in one, 7 unit Printer Canon Pixma, 2 unit scanner Fujitsu f1, 2 unit printer laser jet Buah	1.282.418.100	605.936.600
0.00	00	02	10	Pengadaan meubilair	KOta Kupang			Terlaksananya Penyediaan Meubleir untuk CAT	100 meja dan kursi	Tersedianya Mebelair	100 meja dan kursi Buah	77.100.000	0
0.00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 paket	Terpeliharanya gedung kantor		1.100.000	1.100.000
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	6 unit Kendaraan Roda 4	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	4 unit Kendaraan roda 4 Unit	66.935.000	80.245.000
0.00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1paket	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor		1.100.000	1.100.000
0.00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Komputer/laptop, printer, Infocus dan Gorden kantor dan server, Scanner Buah/Unit/Roll	50.000.000	35.215.000
0.00	00	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan pemeliharaan rutin/berkala jaringan	1 Paket	Terpeliharanya sistem jaringan secara rutin/berkala	1 Aplikasi SIMPEG, 1 Aplikasi SLKS, Website BKD Prov. NTT & Jaringan SAPK dan 1 Aplikasi PPK Online, aplikasi CAT Buah/Unit/Roll	40.000.000	26.243.000

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					20.000.000	20.000.000
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Kota Kupang			Tersedianya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Capaiann Kinerja SKPD,LAKIP,WASKAT,LP PD,LKPJ, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan, Laporan Budaya Kerja, RKA,DPA, dan Laporan-laporan Hasil Survey BKD	35 Dokumen	Tersedianya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Capaiann Kinerja SKPD,LAKIP,WASKAT,LPPD,LKPJ, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan, Laporan Budaya Kerja, RKA,DPA, dan Laporan-laporan Hasil Survey BKDTersedianya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Capaiann Kinerja SKPD,LAKIP,WASKAT,LPPD,LKPITersedianya Laporan	35 Dokumen	20.000.000	20.000.000
3.00				PENUNJANG URUSAN									
3.00	04			KEPEGAWAIAN									
3.00	04	15		PROGRAM PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN DAN KOPRI		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					17.780.889.000	7.679.776.050
3.00	04	15	01	Perencanaan, pendidikan dan sistem informasi pegawai	Kota Kupang, 21 Kabupaten, Jakarta, Bandung, Denpasar			Terlaksanya proses seleksi Praja IPDN dan sekolah kedinasan	1320 Orang	Tersedianya Calon Praja IPDN dan Siswa Sekolah Kedinasan	1320 Orang	460.011.600	3.972.678.200
					Kota Kupang, 21 Kabupaten, Jakarta, Denpasar			Terlaksanya proses penerimaan CPNS dan PPPK	9619 Orang	Tersedianya Pelamar yang Lulus Seleksi ASN (PNS dan P3K)	9619 Orang	1.741.169.700	
					Kota Kupang, 21 Kabupaten, Jakarta, Denpasar			Terlaksanya sumpah janji PNS	676 Orang	Tersedianya PNS yang telah mengangkat sumpah/ janji	676 Orang	175.375.000	
					22 KAB/KOTA			Terlaksananya Ujian Dinas dan Penyesuaian ijazah di Provinsi dan Kab/Kota se-NTT	660 Orang	Tersedianya sertifikat kelulusan bagi peserta yang lulus ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah	660 Orang	250.000.000	
					Kota Kupang, Jakarta			Terlaksanya pemberian bantuan bagi PNS yang Tubel, Sosialisasi Penerima Beasiswa dari Pihak Ketiga dan Seleksi Peserta Short Course	42 Orang	Tersedianya bantuan bagi PNS yang sedang tugas belajar dan penerima beasiswa dari pihak ketiga	49 Orang	3.051.139.700	
					Kota Kupang, 21 Kabupaten, Jakarta, Denpasar, Bandung			Terlaksanya pengumpulan atau pemuktahiran data PNS dan rekonsiliasi PNS Pemprov can Kab/Kota	3399 Orang	1. Tersedianya data PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota- NTT; 2. Terupdatenya data PNS Provinsi di data base BKN; 3. Tersedianya file arsip PNS Provinsi NTT	3399 Orang	391.008.400	
					Kota Kupang,21 Kab, denpasar, jakarta			Terlaksananya Rakor Bidang Kepegawaian	1 Keg	terlaksananya Rapat Koordinasi bidang Kepegawaian	1 Keg	389.615.400	
3.00	04	15	02	Pengembangan pegawai	Kota Kupang, Jakarta, Jawa Tengah,			Pelaksanaan Seleksi/Lelang Terbuka, Pemetaan, dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi	2 Kegiatan	Ditetapkannya pejabat hasil pemetaan/ seleksi terbuka/ lelang jabatan	4 Keg	2.094.836.000	1.937.415.050
					Kota Kupang, Sumba Barat Daya, Jakarta					Meningkatnya pemahaman dan kemampuan Guru SMA/SMK dalam penyusunan DUPAK untuk proses penetapan angka kredit	60 Orang	185.945.500	
					Kota Kupang, Bandung					1. Tersedianya aplikasi CAT Provinsi NTT ; 2. Tersedianya tenaga pengelolah CAT yang handal dan profesional	4 Keg	601.302.000	
					Kota Kupang, Jakarta, Jawa Tengah, Bandung			Terlaksanya Uji Kompetensi bagi Pejabat pengawas dan Pejabat Pe aksana	1 Kegiata	Meningkatnya jumlah pejabat pengawas dan pejabat pelaksana yang telah mengikuti uji kompetensi	180 Orang	374.728.000	
					22 Kab/Kota se-NTT, Jakarta			Terlaksanya pelantikan pejabat fungsional yang baru diangkat dan yang mengalami penyesuaian atau peningkatan jabatan	250 Orang	Tersedianya pejabat fungsional yang telah dilantik sesuai aturan	600 Orang	190.110.000	
					Kota Kupang, 21 Kabupaten, Jakarta, Denpasar			Terlaksanya pembinaan dan pengawasan terhadap pejabat fungsional di Lingkup Femprov NTT	9097 Orang	Tersedianya pejabat fungsional yang profesional dan berkualitas	22 Kab/kota	492.489.500	
					Kabupaten Ende, Jakarta, Kota Kupang					Meningkatnya pemahaman dan kemampuan Guru SMA/SMK dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah	1 Keg	178.675.500	
					Kota Kupang, 21 Kabupaten			Terlaksanya Pendampingan dan Pelatihan Aplikasi SKP Online bagi ASN Lingkup Femprov NTT	1 Kegiata	Meningkatnya jumlah PNS (pendidik dan tenaga kependidikan) pada UPT lingkup Peprov NTT yang ter atih mengisi SKP secara Online	22 Kab/kota	849.324.000	
					Kota Kupang, 21 Kab, Jakarta, Jawa Tengah, Bandung, Denpasar					1. terlaksananya kegiatan pembinaan karier; 2. Terlaksananya Diklat PIM Tk. II	22 Kab/kota	895.430.900	
								Felaksanaan Kegiatan Pembinaan Karier	Pemprov NTT,				
3.00	04	15	03	Mutasi pegawai dan pensiun pegawai	Kota Kupang, 21 Kabupaten, Jakarta, Denpasar			Terlaksananya proses penyelesaian administrasi kenaikan pangkat PNS Provinsi dan PNS Kab/Kota seNTT yang menjadi kewenangan Provinsi	5512 SK	Keputusan kenaikan pangkat PNS pemerintah Provinsi NTT dan Kab/Kota se-NTT	5512 SK	1.215.239.000	775.567.950

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					Kota Kupang, Jakarta Denpasar			Terlaksananya pensiun PNS, Janda/Duda dan anak se-NTT yang menjadi kewenangan Provinsi	528 SK	Keputusan pensiun PNS, Janda/Duda dan Anak PNS Provinsi NTT dan Kab/Kota se NTT	528 SK	410.241.000	
					Kota Kupang, Jakarta Denpasar, 21 Kabupaten			Penempatan PNS Provinsi dan Kab/Kota se-NTT yang menjadi kewenangan Provinsi dan Alih status PNS	1650 Orang	Keputusan penempatan PNS Pemprov NTT dan Kab/Kota se-NTT	1650 Orang	378.112.000	
3.00	04	15	04	Peningkatan disiplin dan korpri	Kota Kupang			Terlaksananya Rapat Dewan Kepegawaian	4 Keg	Penjatuhan hukuman disiplin berat bagi PNS bermasalah	4 Keg	13.798.000	994.114.850
					Kota Kupang, Jakarta Denpasar, 21 Kabupaten			Terlaksananya musyawarah provinsi dan pengukuhan dewan pengurus KORPRI Provinsi NTT	1 Keg	Terbentuknya dan tersedianya keputusan dewan pengurus KORPRIProvinsi NTT 5 Tahun kedepan	1 Keg	200.373.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya pembinaan rohani gabungan KORPRI	12 Bulan	Meningkatnya iman dan ketaqwaan anggota KORPRI Provinsi NTT	12 Keg	115.725.500	
					Kota Kupang, Jakarta			Terlaksananya BIMTEK Kewirausahaan bagi PNS Anggota KORPRI yang akan memasuki masa persiapan pensiun	2 Kali	Meningkatnya wawasan pengetahuan serta kemampuan untuk menumbuh kembangkan jiwa dan semangat para PNS dalam wirausaha	2 Kab/kota	121.346.000	
					Kota Kupang, 22 Kab/Kota, Jakarta			Terlaksananya pelayanan konsultasi dan bantuan hukum bagi anggota KORPRI melalui LKBH KORPRI	5 Paket	Meningkatnya pelayanan bantuan hukum bagi anggota KORPRI melalui LKBH KORPRI	5 Orang	100.800.000	
					Kota Kupang, 22 Kab/Kota			Terlaksananya penyelenggaraan HUT KORPRI tingkat Provinsi NTT	1 Keg	Terbangunnya rasa kebersamaan bagi sesama anggota KORPRI dilingkup Pemprov. NTT	1 Keg	80.749.000	
					Kota Kupang, Jakarta Denpasar, 21 Kabupaten			Terlaksananya kegiatan pemberian penghargaan SLKS X, XX, XXX Tahun dan pemberian penghargaan bagi PNS yang telah memasuki Purna Tugas / Purna Bhakti	990 Orang	Meningkatnya kinerja dan disiplin PNS	990 Orang	763.009.100	
					Kota Kupang, Jakarta Denpasar, 21 Kabupaten			Terlaksananya kegiatan rekonsiliasi setoran tabungan	2 Keg	Tersebarluasnya informasi pemanfaatan TAPERUM bagi PNS	2 Keg	296.261.200	
					Kota Kupang, Jakarta Denpasar, 21 Kabupaten			Terlaksananya penyelesaian proses administrasi rekomendasi CLTN	6 Orang	Tersedianya CLTN PNS Lingkup |Pemprov NTT	6 Orang	50.364.000	
					Kota Kupang, Jakarta Denpasar, 21 Kabupaten			Terlaksnanya penyelesaian proses administrasi Karis /Karsu	330 Orang	Tersedianya data usulan dan Karis/Karsu bagi PNS Lingkup Pemprov NTT	330 Orang	57.220.000	
					Kota Kupang, 21 Kabupaten			Terbentuknya paduan suara KORPRI Pemerintah Provinsi NTT	46 Orang Anggota dan 4 Pelatih	Terwujudnya partisipasi paduan suara KORPRI pada acara kedinasan	22 Kab/kota	316.800.000	
					Kota Kupang, 21 Kabupaten					Tersedianya data anggota KORPRI se-NTT yang aktual dan akurat	1 Keg	110.673.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya PORSENI tingkat Provinsi NTT	1 keg	Meningkatnya kreatifitas anggota KORPRI Provinsi NTT	1 Keg	3	
					Kota Kupang, Jakarta Denpasar, 21 Kabupaten			Pelaksanaan proses penanganan PNS yang bermasalah	37 kasus	Menurunnya angka PNS yang terjerat Hukum	37 Kasus	317.152.000	
											TOTAL	20.592.269.900	9.382.590.200
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH													
0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD									
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%					1.477.415.460	2.752.854.100
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Kupang			Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran melalui tersedianya jasa surat menyurat	1 Tahun	Meningkatnya pelayanan pengiriman dan penerimaan surat menyurat	100%	21.555.000	9.000.000
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Kupang			Tersedianya listrik, air, jaringan te efon, faximili serta internet	1 Tahun	Meningkatnya dukungan bagi penyelenggaraan pelayanan administrasi pelayanan umum dan Diklat	100%	435.200.000	645.269.000
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kota Kupang			Dukungan mobilitas bagi Pejabat, staf dan peserta Diklat BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa :1. Tenaga Honorer; 2. STNK.	1. 3 orang: 2. 5 unit kendaraan.	erlaksananya dukungan pelaksanaan tugas pokok dar fungsi BPSDMD Prov.NTT	100%	36.740.000	75.140.000
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Kupang			Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Pengadaan Barang Jasa di BPSDMD sesuai dengan ketentuan berupa : 1) pengelola APBD; 2) tenaga honorer.	1) 18 Orang; 2) 7 Orang.	Berjalannya pelaksanaan Tupoksi BPSDMD	100%	164.082.500	211.555.000
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	Kota Kupang			Dukungan bagi tenaga kebersihan kantor dan asrama	17 orang tenaga cleaning service dan 1 Paket bahan pembersih	Terciptanya kebersihan di lingkungan kantor dan asrama	100%	296.690.000	898.510.000
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Kupang			Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	1 Tahun	Terpenuhinya unsur ATK dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	31.940.000	29.586.000
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Kupang			Tersedianya Hasil Cetak, Penggandaan dan Jilid sesuai Kebutuhan Kantor	13 jenis cetakan naskah dinas dan 3 paket fotocopy	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	11.003.000	32.503.000

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kota Kupang			Tersedianya Bohlam Listrik pengganti untuk Bohlam yang putus di lingkungan kantor dan asrama BPSDMD Prov. NTT 2. Tersedianya Battery Kering untuk Remote AC, mike wireless, wireless 3. Tersedianya MCB Pengganti untuk MCB yang rusak	1 Tahun	Tersedianya dukungan bagi pelaksanaan fungsi kediklatan dan pelatihan di Lingkungan BPSDMD Provinsi NTT	100 Angkatan	27.500.000	42.980.000
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Kupang			Tersedianya berita harian cetak di BPSDMD Provinsi NTT; (2) Pengadaan Buku Peraturan Perundangan Terkait Pendidikan dan Pelatihan.	1 Tahun	Tersedianya berita harian cetak di BPSDMD Provinsi NTT (2) Pengadaan Buku Peraturan Perundangan Terkait Pendidikan dan Pelatihan.	100%	11.000.000	26.000.000
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Kupang			Tersedianya Makan Minum dan Snack untuk Rapat dan Tamu Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTT	1 Tahun	Tersedianya Makan Minum dan Snack untuk Rapat dan Tamu Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTT	100%	33.000.000	56.691.900
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Kupang			Tersedianya fasilitas untuk melakukan koordinasi dan konsultasi diluar Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 Paket	Terpeliharanya jaringan koordinasi antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Pemangku Kepentingan Kediklatan lainnya dari luar Provinsi NTT	100%	50.000.000	50.000.000
0.00	00	01	19	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	Kota Kupang			Tersedianya beras bagi PNS di Bacan Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTT setiap awal bulan	111 Orang	Meningkatnya pelayanan kepada SDM Aparatur Kediklatan	100%	17.000.000	18.000.000
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Kota Kupang			Data Hasil Koordinasi dan Konsultasi Kediklatan	22 Kab/kota	Terkoordinirnya fungsi Pelaksanaan Fungsi Pengembangan SDM di Kabupaten / Kota se-NTT	100%	50.000.000	50.000.000
0.00	00	01	31	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Kota Kupang			Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor, Kelas, Asrama, Ruang Makan dan Asset milik Pemerintah Provinsi NTT lainnya yang berada pada kompleks Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTT berupa tenaga honorer	11 Orang	Lingkungan kantor menjadi aman sehingga mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTT	100%	70.000.000	178.200.000
0.00	00	01	49	Penyediaan jasa jaminan sosial	Kota Kupang			Tersedianya jaminan kesehatan bagi pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	38 Orang	Meningkatkan jaminan sosial bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	100%	10.704.960	29.419.200
0.00	00	01	50	Pendidikan dan pelatihan formal	Luar Daerah			Terlatihnya ASN Pengelola, Penyelenggara dan Widyaiswara pada BPSDMD dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi ASN	90 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi ASN untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya	50 Orang	200.000.000	400.000.000
0.00	00	01	52	Penyediaan pameran pembangunan	Kota Kupang			Tersedianya dana Pameran Pembangunan	-	Terlaksananya pameran inovasi dan aktualisasi peserta diklat pada pameran pembangunan Provinsi NTT	100%	11.000.000	0
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					660.294.566	3.091.302.000
0.00	00	02	03	Pembangunan gedung kantor				Tersedianya dokumen perencanaan dan pembangunan fisik sarana dan prasarana kediklatan (pembangunan gedung sekolah, pengadaan bak air, pembangunan pelataran parkir dan pra persiapan areal pembangunan taman wisata)	4 Paket			10.316.000.000	580.330.000
0.00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa : - box arsip; - rak arsip; - vacum cleaner; - pompa air; - AC; - TV; - Kulkas; - dispenser; - mesin potong rumput; - mesin potong kayu (sensor); - tirai/gorden; - perlengkapan ruang tidur asrama; - instalasi listrik; - soundsystem; - sumur bor.	- 1 paket; - 1 paket; - 2 buah; - 1 paket; - 12 unit; - 1 unit; - 1 unit; - 1 unit; - 4 unit; - 2 unit; - 1 paket; - 100 paket; - 1 paket; - 1 paket; - 1 paket.			431.500.000	814.800.000
0.00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor				Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor berupa : - komputer/PC; - printer; - scaner; - LCD/proyektor.	- 15 unit; - 5 unit; - 1 paket; - 9 unit.			262.500.000	262.500.000
0.00	00	02	10	Pengadaan meubelair				Terlaksananya pengadaan meubelair berupa : - meja bundar; - kursi putar; - kursi kerja; - kursi sofa; - meubelair asrama.	- 16 unit; - 80 unit; - 1 unit; - 2 paket; - 1 paket.			740.000.000	753.450.000
0.00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Kupang			Pemeliharaan aula dan kantor utama, Pemeliharaan ruang kelas, penambahan daya listrik	9 Paket	Gedung Kantor, Aula dan Kelas dapat berfungsi dengan baik dan siap untuk digunakan	100%	360.294.566	879.000.000
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Kupang			Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	5 Unit	Kendaraan Operasional BPSDMD berfungsi dengan baik dan siap digunakan	100%	70.000.000	70.000.000
0.00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Kupang			Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa : - box arsip; - rak arsip; - vacum cleaner; - pompa air; - AC; - TV; - Kulkas; - dispenser; - mesin potong rumput; - mesin potong kayu (sensor); - tirai/gorden; - perlengkapan ruang tidur asrama; - instalasi listrik; - soundsystem; - sumur bor.	1 tahun	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang memadai	100%	110.000.000	105.100.000
0.00	00	02	49	Pemeliharaan rutin/berkala gedung asrama	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan gedung asrama, gedung widyaiswara, ruang makan	10 Paket	Gedung Asrama dapat berfungsi dengan baik dan siap untuk digunakan	100%	120.000.000	379.572.000
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					31.595.000	75.020.200
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Kota Kupang			Tersedianya LKPJ, LPPD dan LKIP BPSDMD TA 2019, Tersedianya Dokumen Usulan Anggaran Tahun Anggaran 2021, Tersedianya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan BPSDMD Prov. NTT Tahun Anggaran 2020, Tesedianya Dokumen Perubahan Anggaran 2020, Tersedianya Renja BPSDMD TA. 2021	7 Dokumen	Tersedianya Dokumen Laporan, Dokumen Perencanaan dan Informasi Kinerja OPD serta Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN di NTT	100%	31.595.000	75.020.200
3.00				PENUNJANG URUSAN									
3.00	05			PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH									

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
3.00	05	15		PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					17.773.987.700	21.938.253.600
3.00	05	15	01	Pengembangan kompetensi manajerial, pemerintahan dan sosial	Kota Kupang			Pelatihan Dasar CPNS;	1600 orang	Terlatihnya CPNS yang memiliki kompetensi yang disyaratkan untuk diangkat menjadi PNS dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya	100%	5.515.120.000	17.991.729.900
					22 Kabupaten/Kota			Evaluasi Pasca Diklat Prajabatan/latsar CPNS;	230 orang	Tersedianya Hasil Evaluasi Pasca Diklat dari Alumni dan Mentor di Instansi Provinsi NTT dan 22 Kab/kota sebagai acuan untuk pengembangan atau perbaikan pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS	100%	235.409.000	
					Kota Kupang			Diklat Peningkatan Kapasitas camat;	30 orang	Terlatihnya ASN sesuai dengan persyaratan kompetensinya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.	100%	215.221.000	
					Kota Kupang			Diklat Peningkatan Kapasitas Kepala Desa/Lurah;	30 orang	Terlatihnya ASN sesuai dengan persyaratan kompetensinya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.	100%	215.221.000	
					Kota Kupang			Diklat SAKIP;	300 orang	Terlatihnya ASN sesuai dengan persyaratan kompetensinya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.	100%	159.321.000	
					Kota Kupang			Workshop pelatihan kepemimpinan administrator dan pengawas bagi pengajar;	30 orang	Terlatihnya ASN sesuai dengan persyaratan kompetensinya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.	100%	200.378.500	
					Kota Kupang			Workshop pelatihan kepemimpinan administrator dan pengawas bagi pengelola dan pengawas;	30 orang	Terlatihnya ASN sesuai dengan persyaratan kompetensinya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.	100%	133.661.000	
					Kota Kupang			. Diklat Manajemen Konflik dan Integrasi bagi ASN lingkup	30 orang	Terlatihnya Pejabat III dan IV yang memiliki kompetensi yang disyaratkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya	100%	1.178.360.000	
					Kota Kupang					Terlatihnya Pejabat III dan IV yang memiliki kompetensi yang disyaratkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya	100%	2.116.720.000	
					Kota Kupang					Terlatihnya Pejabat III dan IV yang memiliki kompetensi yang disyaratkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya	100%	1.250.640.000	
					Kota Kupang					Terlatihnya Pejabat III dan IV yang memiliki kompetensi yang disyaratkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya	100%	2.261.280.000	
					Kota Kupang					Tersedianya Hasil Evaluasi Pasca Diklat dari Alumni dan Mentor di Instansi Provinsi NTT dan 22 Kab/kota sebagai acuan untuk pengembangan atau perbaikan pelaksanaan Diklatpim Tk. III dan IV	100%	205.569.000	
3.00	05	15	02	Pengembangan kompetensi teknis dan fungsional	Kota Kupang			Analisis Kebutuhan Diklat;	1 Dokumen	Terbentuknya ASN, pejabat struktural esselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	100%	89.830.600	1.922.162.200
					Kota Kupang			Penyusunan 6 Kurikulum (Pariwisata, Bendahara Pengeluaran, Analisis Kebutuhan Diklat, manajemen bencana, pengelolaan perpustakaan, arsip);	6 Kurikulum	Terbentuknya ASN, pejabat struktural esselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	100%	602.388.500	
					Kota Kupang			Evaluasi Paskah Diklat Teknis;	1 Dokumen;	Terbentuknya ASN widyaiswara yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	100%	157.557.500	
					Kota Kupang			Diklat Kewidyaiswaraan;	30 Orang.	Terbentuknya ASN bandahara pengeluaran yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	100%	149.820.000	
					Kota Kupang			Diklat Manajemen Kepala Sekolah Tk. SMA,SMK dan SLB di Kota kupang;	30 Orang.	Tersedianya kurikulum bagi penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional	100%	136.474.600	
					Kota Kupang			Diklat Tim Penilai Angka Kredit dan pengembangan kompetensi asesor;	30 Orang.	Terciptanya peningkatan keahlian bagi pemeriksa hasil pekerjaan	100%	157.807.500	
					22 Kab/Kota			Diklat Bendahara Pengeluaran;	30 Orang.	Terbentuknya ASN, pejabat struktural esselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	100%	123.372.500	
								Diklat Kepariwisataan di Liman - Semau Kabupaten Kupang (1 kelas);	30 Orang.				
								Diklat Pengelolaan Keuangan Desa di Kab. TTU.	30 Orang.				
3.00	05	15	03	Pengelolaan sertifikasi dan kelembagaan sumber daya manusia	Kota Kupang			Komite Penjamin Mutu Diklat;	1 Dokumen	Terbentuknya Komite Penjamin Mutu Diklat dalam pelaksanaan penjaminan mutu kualitas penyelenggaraan diklat	100%	134.709.100	2.024.361.500
					Kota Kupang			Penyusunan dan Sosialisasi NSPK;	10 Buku	Tersedianya NSPK	1 Dokumen	50.286.700	
					Kota Kupang			Kelembagaan BLUD	1 Dokumen	Terwujudnya lembaga diklat yang kompeten dan bermutu serta tersertifikasinya kompetensi ASN	100%	70.428.100	
					Kota Kupang			Kerja Sama Kediklatan;	3 Naskah	Terwujudnya kerja sama kediklatan	100%	61.379.000	
					Kota Kupang			Uji dan Sertifikasi Kompetensi Widyaiswara;	100 Orang	Terwujudnya Widyaisawara yang tersertifikasi dan memiliki kompetensi	100%	48.151.100	
					Kota Kupang			Pembekalan dan Uji Kompetensi bagi Polisi PP;	100 Orang	Terciptanya Polisi PP yang memiliki kompetensi	100%	49.967.100	
					Kota Kupang			Pembekalan dan Uji Kompetensi bagi P2UPD;	100 Orang	Terciptanya pejabat fungsional P2UPD yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	100%	49.967.100	
					Kota Kupang			e-Learning;	3 Aplikas	Terwujudnya sistem pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi	100%	60.000.000	
					Kota Kupang			Pengembangan Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi;	3 Aplikas	Terwujudnya lembaga diklat yang kompeten dan bermutu serta tersertifikasinya kompetensi ASN	100%	98.000.000	
					Kota Kupang			Buletin Prima BPSDM/Majalah Ilmiah;	4 Edisi	Terciptanya media publikasi	100%	104.840.000	
					Kota Kupang			Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar dan Ujian Sertifikasi PBJ Pemerintah;	80 Orang	Terwujudnya peningkatan keahlian ASN dalam pengadaan barang jasa	100%	141.370.100	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12		13	14
					Kota Kupang			Workshop Manajemen BLUD;	30 Orang	Terwujudnya lembaga diklat yang kompeten dan bermutu serta tersertifikasinya kompetensi ASN	100%		113.401.000	
					Kota Kupang					Terwujudnya lembaga diklat yang kompeten dan bermutu serta tersertifikasinya kompetensi ASN	100%		1.027.000.000	
					Kota Kupang					Terwujudnya lembaga diklat yang kompeten dan bermutu serta tersertifikasinya kompetensi ASN	100%		269.000.000	
					Kota Kupang			Akreditasi Program Diklat;	3 Dokumen	Terwujudnya lembaga diklat yang kompeten dan bermutu serta tersertifikasinya kompetensi ASN	100%		121.137.700	
					Kab. Sikka			Rapat Koordinasi Pengembangan SDM ASN Provinsi NTT.	1 Kali	Terciptanya Sinkronisasi Program/Kegiatan antar Institusi Kediklatan se- Provinsi NTT dan lembaga pembina kediklatan	100%		270.199.000	
												TOTAL	19.943.292.726	28.610.879.900
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT DI JAKARTA														
0.00				NON URUSAN										
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD										
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%						2.952.330.000	2.989.446.680
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	JAKARTA			Tersedianya Jasa surat menyurat	100%	Terlaksananya jasa surat menyurat	100%		32.250.000	32.250.000
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	JAKARTA			Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%		213.180.000	195.180.000
0.00	00	01	05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	JAKARTA			Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	100%	Adanya Jaminan Pergamanan Barang Milik Daerah	100%		15.000.000	15.000.000
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	JAKARTA			Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas	100%	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas	100%		249.030.000	253.830.000
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	JAKARTA			Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100%	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	100%		27.920.000	121.826.000
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	JAKARTA			Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100%	Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor	100%		183.792.800	258.787.800
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	JAKARTA			Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%		29.590.000	29.590.000
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	JAKARTA			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%		13.000.000	13.000.000
0.00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	JAKARTA			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%		30.000.000	30.000.000
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	JAKARTA			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%		137.500.000	135.500.000
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	JAKARTA			Tersedianya suguhan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu kantor	100%	Terpenuhinya penyediaan suguhan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu kantor	100%		319.600.000	404.600.000
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	LUAR JAKARTA			Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	100%	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	100%		150.000.000	230.000.000
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	JAKARTA			Terlaksananya Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas lainnya Dalam Daerah Dalam Rangka : - Koordiansi, Fasilitasi dan Konsultasi Hubungan Antar Lembaga cengan Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah Daerah lainnya, NGO, Kedubes, Swasta dan Perorangan dalam bidang FOLHUKAM, Perekonomian dan Kesra - Pendampingan dan Keprotokoleran Tamu dari NTT	100%	Meningkatnya Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas lainnya Dalam Daerah Dalam Rangka : - Koordiansi, Fasilitasi dan Konsultasi Hubungan Antar Lembaga dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah Daerah lainnya, NGO, Kedubes, Swasta dan Perorangan dalam bidang POLHUKAM, Perekonomian dan Kesra - Pendampingan dan Keprotokoleran Tamu dari NTT	100%		225.000.000	225.000.000
0.00	00	01	31	Penyediaan jasa pengamanan kantor	JAKARTA			Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor	100%	Adanya Tenaga Kearnanan Kantor	100%		192.100.000	303.700.000
0.00	00	01	49	Penyediaan jasa jaminan sosial	JAKARTA			1. Tersedianya Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	13 Orang Pegawai	Meningkatnya Jamiran Sosial bagi Pegawai Pemerintah dengan Kerja	100%		16.567.200	23.474.880
0.00	00	01	51	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	JABODETABEK DAN LUAR JABODETABEK			MENINGKATNYA KEGIATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	100%	Adanya Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100%		1.117.800.000	717.708.000
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%						1.144.500.000	2.416.150.000
0.00	00	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional				Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	Sesuai Kebutuhan				1.535.650.000	1.535.650.000
0.00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	JAKARTA			Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kanto	100%	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100%		287.000.000	123.000.000
0.00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bandung			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100%	Adanya Pengamanan Aset Pemda	100%		80.000.000	80.000.000
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	JAKARTA			Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%		727.500.000	627.500.000
0.00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	JAKARTA			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Adanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100%		50.000.000	50.000.000
0.00	00	03				Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%						0	0
0.00	00	03	01	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	JAKARTA			Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		Adanya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	100%		0	0

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					15.000.000	15.000.000
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jakarta			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	15.000.000	15.000.000
3.00				PENUNJANG URUSAN									
3.00	07			KOORDINASI PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DENGAN PEMERINTAH PUSAT									
3.00	07	15		PROGRAM LAYANAN PEMERINTAHAN DAERAH		Program Layanan Pemerintahan Daerah	40					767.000.000	2.375.541.000
						Persentase pemenuhan pelayanan terhadap pemerintah daerah	80%						
3.00	07	15	01	Pemenuhan pelayanan terhadap pemerintah daerah	Luar Jakarta			Adanya Fasilitasi dan Koordinasi	100%	Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Kemeterian/Lembaga dan Pemerintah Daerah lainnya	100%	110.000.000	2.375.541.000
					Jabodetabek, Bandung, Jogjakarta, Semarang, Surabaya dan Batam			Adanya Dialog Pimpinan Daerah dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan /Anggota Ormas Orsos/media dan Mahasiswa	100%	Terlaksananya dialog Pimpinan Daerah dengan Tokoh Masyarakat Pimpinan/Anggota Ormas Orsos/media dan Mahasiswa	100%	240.000.000	
					Jabodetabek			Adanya Sosialisasi Program Kerja Gubernur dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Pers asal NTT se Jabodetabek	100%	Terlaksananya Sosialisasi Program Kerja Gubernur dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Pers asal NTT se Jabodetabek	100%	55.000.000	
					Luar Jakarta			Terlaksananya pendampingan Kegiatan Kedinasan dan Kunjungan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100%	Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Pendampingan	100%	230.000.000	
					Jabodetabek			Terlaksananya Peningkatan Komunikasi Tokoh Masyarakat, Pimpinan Organisasi Sosial/Keagamaan dengan Pemerintah	100%	Adanya Sinergitas Antar Pemerintah Provinsi dengan Tokoh Masyarakat asal NTT se Jabodetabek	100%	97.000.000	
					Jawa Timur dan Sulawesi			Telaksananya Rapat Koordinasi	100%	Meningkatnya Kerjasama antar Badan Penghubung dengan Pemerintah Daerah lainnya	100%	35.000.000	
											TOTAL	4.878.830.000	7.796.137.680

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD									
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%					830.506.500	891.688.500
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Kupang			Terpenuhinya kebutuhan Parngko, materai, dan Paket pengiriman barang	Prangko 50 buah, materai 850 buah dan 250 paket pengiriman surat-meny urat	Terlayaninya Surat-menyurat kedinasan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal	Perangko 50, Materai 850 dan 250 paket pengiriman surat-menyurat Bulan	5.200.000	5.200.000
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Kupang			Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Komunikasi Kedinasan, Air dan Listrik Perkantoran	Terbayarny a Jasa Komunikasi, Sumberday a Air dan Listrik kantor selama 12 bulan	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	12 Bulan	53.400.000	61.800.000
0.00	00	01	04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Kota Kupang			Terlaksananya Pembayaran Jasa Pemeriksaan kesehatan	44 ASN dan 12 tenaga Kontrak pada Badan Pengelola Perbatasan	Tercapainya ASN dan Tenaga Kontrak BPP yang bersih dari Narkoba	60 Orang	6.000.000	6.000.000

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kota Kupang			Terwujudnya Pelayanan perkantoran yang tepat waktu	STNK kendaraan dinas lunas terbayar, dan terbayarny a honorarium 2 orang tenaga kontrak	Kendaraan Dinas/Operasional yang bebas dari layanan operasi Lalu Lintas dan terlayaninya Pimpinan dan Operasional Kantor	12 Bulan	49.200.000	52.400.000
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Kupang			Terlaksananya penyusunan laporan Kinerja Badan Pengelola perbatasan dan pembayaran honor jasa tenaga kontrak	laporan kinerja badan dan 5 orang tenaga kontrak	Terlaksananya Laporan Kinerja Badan dan Pembayaran Honor Tenaga Kontrak	12 Bulan	170.000.000	200.340.000
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	Kota Kupang			Terpenuhi Kebutuhan kebersihan kantor dan Jasa tenaga kebersihan	terlayaniny a kebersihan dan Bahan kerbersihan dan pembayara n honor 3 org tenaga kontrak selama 1 tahun	Tercapainya Kebersihan didalam dan luar lingkungan kantor serat terbayarnya 3 orang tenaga kontrak	12 Bulan	72.000.000	79.200.000
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Kupang			Adminstrasi Kantor yang tepat Waktu	Adminstrasi Kantor yang tepa: Waktu	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor bagi 1 Sekretariat dan 4 Bidang pada BPP Prov. NTT	12 Bulan	70.000.000	73.500.000
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Kupang			Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan kantor	Bahan laporan dan surat-meny urat kinerja Badan Pengelola Perbatasan	Terlaksananya Bahan Cetakan, Penggandaan dan Jilid Laporan serta administrasi perkantoran	10 Dokumen	25.000.000	25.000.000
0.00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kota Kupang			Tersedianya kebutuhan pergantian jaringan listrik dan alat listrik	terbelinya Kabel Listrik dan Bolam Lampu Kantor	Tercapainya Penerangan Gedung Kantor BPP Prov. NTT	12 Bulan	10.250.000	10.250.000
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Kupang			Tersedianya Informasi bagi ASN Badan dan Tamu	5 media massa selama 1 tahun	Terlaksananya informasi Publik melalui Media Cetak: Pos Kupang, Timor Expres, Victory News, Kompas dan Media Mingguan	12 Bulan	24.750.000	24.750.000
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Kupang			Tersedianya makan dan minum rapat, tamu dan rapat Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan pada Lokasi Prioritas di Provinsi NTT	Tamu pimpinan dan 5 kali rapat interna	Terpenuhinya Kebutuhan Jamuan Tamu Pimpinan dan Rapat Internal	12 Bulan	25.786.500	25.786.500
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah NTT			Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat	20 kali, koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Tingkat Pusat	12 Bulan	100.000.000	100.000.000
0.00	00	01	19	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	Kota Kupang			Terfasilitasinya kebutuhan akan beras ASN	12 Bulan	Terlaksananya Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	12 Bulan	9.500.000	9.500.000
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	22 Kabupaten/Kota			Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dengan pemerintah Kab/Kota	20 Kali Koordinasi dengan pemerintah Kab/Kota	Terlaksananya Koordinasi di 22 Kabupaten/Kota	12 Bulan	100.000.000	100.000.000
0.00	00	01	31	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Kota Kupang			Terlaksananya Penjagaan Gedung Kantor Pagi dan Malam Hari	2 (dua) orang penjaga keamanan Gedung kantor	Terkendalinya Keamanan dan Ketertiban Dalam Lingkungan Kantor	12 Bulan	49.770.000	54.570.000
0.00	00	01	49	Penyediaan jasa jaminan sosial	Kota Kupang			Terfasilitasinya kesehatan dan ketenagakerjaan	Terbayarny a Jaminan Kesehatan 12 Orang Tenaga Kontrak selama 1 Tahun	Meningkatnya Kinerja Tenaga Kontrak BPP sebanyak 12 Orang	12 Bulan	9.650.000	13.392.000
0.00	00	01	50	Pendidikan dan pelatihan formal	Kota Kupang dan Luar Dearah			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	Peningkata n pengetahua n dibidang Keuangan, geoprasial dan pengetahua n penyusuna n laporan kinerja pemerintah	Meningkatnya Kinerja dan SDM Pada BPP Prov. NTT	12 Bulan	50.000.000	50.000.000
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					283.400.000	289.125.000
0.00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Kupang			Terlaksananya Kebutuhan kantor	Tersedianya peralatan Kantor berupa papan Nama Kantor	Terlaksananya Pemasangan Papan Nama Kantor	1 Buah	52.000.000	52.000.000

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kota Kupang			Terlaksananya Kebutuhan kantor	Tersediany a peralatan Kantor berupa Komputer PC, Infokus dan kamera	Terlaksananya Kebutuhan Peralatan BPP Prov. NTT	10 Buah/Unit/Roll	85.000.000	85.000.000
0.00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Kupang			Tersedianya jasa pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan	Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	40.000.000	45.725.000
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Kupang			Tersediannya servis dan suku cadang kenderaan dinas	3 Unit kendaraan roda 4 (empat) dan 2 Unit Kendaraan Roda 2 (dua)	Teroperasinya Kendaraan Dinas	12 Bulan	75.000.000	75.000.000
0.00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Kupang			Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan perkantoran	12 Bulan	Terpeliharanya Peralatan Perkantoran	12 Bulan	31.400.000	31.400.000
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					9.430.000	9.430.000
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Kota Kupang			Tersusunya Laporan Capaian Kinerja dan Pengelolaan Informasi Publik	12 Bulan	Terselesaikannya Laporan Informasi Publik Cecara Baik dan Benar	12 Bulan	9.430.000	9.430.000
3.00				PENUNJANG URUSAN									
3.00	08			PERBATASAN									
3.00	08	15		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					1.620.000.000	1.083.979.940
3.00	08	15	01	Koordinasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan di kawasan perbatasan antar negara	Kota Kupang, Kab. Kupang, TTU, Belu, Malaka dan Alor serta RDTL			Monitoring dan Evaluasi Terpadu	Dokumen Data Pembangun an di Kawasan Perbatasan Antar Negara	Terlatihnya Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Aparat Desa, Terlaksananya Dialog Gubernur dengan Masyarakat Perbatasan guna terserapnya aspirasi masyarakat perbatasan, Terbangunnya Kerjasama antara Pemerintah RI dan RDTL, serta terhimpunya permasalahan di sekitar PLBN	50 tokoh pemuda, tokoh masyarakat, apa atur desa, Dokumen Tahun	300.000.000	332.681.400
					12 Kabupaten Perbatasan					Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan di Kawasan Perbatasan, Terhimpunya Data Pembangunan Kawasan Perbatasan	2 Dokumen	300.000.000	
3.00	08	15	02	Identifikasi dan pemetaan struktur ruang pusat-pusat pengembangan potensi unggulan di kawasan perbatasan darat dan laut	Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Sabu Raijua, TTS dan Kota Kupang			Terlaksananya Identifikasi dan Pemetaan Struktur Ruang Kawasan Perbatasan	7 Kecamatan di 4 Kabupaten Perbatasan	Teridentifikasinya Potensi Unggulan di Kecamatan Perbatasan, Tersedianya Rencana Struktur Ruang Pusat-pusat Pengembangan Potensi perbatasan Darat dan Laut, serta Terlaksananya RAKOR Potensi Unggulan dan Pemetaan Struktur Ruang Kawasan Perbatasan	3 Dokumen	300.000.000	50.846.000
3.00	08	15	03	Koordinasi infrastruktur fisik, pemerintahan, ekonomi dan kesra di kawasan perbatasan antar negara	7 Kabupaten Perbatasan Antar Negara			Terlaksanannya Koordinasi Pengelolaan Infrastruktur Fisik, Pemerintah, Ekonomi dan Kesra di Kawasan Perbatasan Antar Negara	4 Kabupaten Perbatasan Antar Negara (Kab. Kupang, TTU, Belu, Malaka)	Meningkatnya Koordinasi Infrastruktur Fisik, Pemerintahan, Ekonomi dan Kesra di Kawasan Perbatasan Antar Negara	7 Kabupaten	300.000.000	35.220.000
3.00	08	15	05	Fasilitasi penyelesaian persilsihan can identifikasi pengembangan batas daerah kabupaten/kota	6 Segmen Batas Daerah yang Bermasalah, Kab. Sumba Barat-Sumba Tengah, Kab Kupang-Kota Kupang, Kab. Malaka-TTU, Kab. Sumba Timur-Sumba Tengah, Kab. Sikka-			Terlaksananya kajian administrasi pemindahan 2 kecamatan di Pulau Semau dari Kab. Kupang ke Kota Kupang.	Dokumen Kajian Administrasi Pemindahan 2 Kecamatan di Pulau Semau dari Kab. Kupang ke Kota Kupang.	Terwujudnya Perdamaian dan terselesaikannya sengketa batas daerah Kab/Kota, Teridentifikasinya Titik Koordinat dan Pilar Batas Daerah Kab/Kota, Meningkatnya Pemahaman masyarakat tentang batas wilayah, Teridentifikasinya Pengembangan Infrastruktur dan Potensi Kawasan Perbatasan Daerah	4 Dokumen	420.000.000	665.232.540
											TOTAL	2.743.336.500	2.274.223.440

BIRO UMUM

0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD									

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%					33.511.498.500	33.189.684.571
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Kupang					Terjaminnya keamanan dan kenyamanan dalam pengiriman barang dinas	100%	200.000.000	3.041.800.000
					Kota Kupang					Terjaminnya kelengkapan barang perangko dan pos lainnya dalam kelancaran pelaksanaan tugas	100%	418.934.000	
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Kupang					Terjaminnya kelancaran administrasi	100%	7.219.527.700	3.122.854.000
0.00	00	01	04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Kota Kupang					Terjaminnya pemeliharaan kesehatan PNS dan terbayarnya honorarium non PNS	100%	217.660.000	304.000.000
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	kota kupang					Terjaminnya Keamanan dan Kenyamanan Kendaraan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	49.880.000	846.520.000
					Kota Kupang					Terjaminnya Keamanan dan Kenyamanan Kendaraan Dinas pada Biro Umum	100%	22.440.000	
					Kota Kupang					Terjaminnya Honorarium Teknisi, Supir, PNS dan Non PNS pada Biro Umum	100%	633.600.000	
					Kota Kupang					Terjaminnya Keamanan dan Kenyamanan Kendaraan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	20.000.000	
					Kota Kupang					Terjaminnya Keamanan dan Kenyamanan Kendaraan Dinas pada Biro Umum	100%	20.000.000	
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Kupang					Terciptanya administrasi keuangan daerah tertib dan teratur	100%	981.750.000	480.130.000
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	Kota Kupang					Terjaminnnya kebersihan dan kenyamanan pelaksanaan tugas pada Biro Umum	100%	1.387.713.500	4.796.932.500
					Kota Kupang					Terjaminnya kelengkapan peralatan kebersihan dan tenaga cleaning service serta pelayanan yang profesional	100%	1.713.528.500	
					Kota Kupang					Terciptanya lingkungan kerja yang berdih dan nyaman	100%	1.576.800.000	
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Kupang					Terjaminnya alat tulis kantor yang layak pakai	100%	100.000.000	482.043.821
					Kota Kupang					Terjaminnya alat tulis kantor yang layak pakai pada ruangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	163.325.800	
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Kupang					Terjaminnya pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar	100%	575.481.500	942.339.000
					Kota Kupang					Terjaminnya pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar	100%	374.637.500	
0.00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kota Kupang					Terjaminnya alat dan bahan elektronik yang layak pakai	100%	446.078.000	1.763.289.000
					Kota Kupang					Terjaminnya alat listrik dan bahan elektronik yang layak pakai	100%	343.562.000	
					Kota Kupang					Terjaminnya keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas	100%	7.200.000	
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Kupang					Terciptanya peningkatan wawasan dan pemahaman	100%	243.940.000	217.043.000
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Kupang					Terciptanya rapt dan kegiatan dinas berjalan lancar	100%	2.328.089.000	3.330.758.000
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Kupang					terlaksananya tugas tepat waktu dan tepat sasaran	100%	1.256.000.000	1.350.000.000
0.00	00	01	19	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	Kota Kupang					Terjaminnya Pengiriman/Pengepakan dan pengangkutan beras	100%	53.058.000	53.116.000
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Kota Kupang					terlaksananya tugas tepat waktu dan tepat sasaran	100%	1.250.000.000	1.600.000.000
0.00	00	01	31	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Kota Kupang					Terjaminnya keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor	100%	864.000.000	1.427.528.450
					Kota Kupang					Terjaminnya kelengkapan administrasi pungutan PBB	100%	20.000.000	
0.00	00	01	35	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kota Kupang					Terciptanya disiplin pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur	100%	156.000.000	156.000.000
0.00	00	01	46	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Kota Kupang					Terjaminnya kesehatan bagi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	150.000.000	200.000.000
0.00	00	01	48	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan	Kota Kupang					Terjaminnya peralatan dan perlengkapan kantor yang layak pakai	100%	693.400.000	2.366.000.000
					Kota Kupang					Terjaminnya kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan	100%	754.549.000	
					Kota Kupang					Terjaminnya pembayaran Sewa Perlengkapan, Peralatan dan Sound System	100%	549.419.000	
0.00	00	01	49	Penyedian Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang			Terlaksananya Jasa jaminan sosial melalui premi asuransi iuran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan	289 orang tenaga non pns	Terjaminnya kesehatan bagi tenaga non PNs	100%	258.019.200	322.430.800
0.00	00	01	56	Layanan tamu pemerintah daerah provinsi NTT	Kota Kupang					Terciptanya pelyanan dan kepuasan tamu Pemerintah Provinsi NTT	100%	8.000.000.000	4.760.000.000
0.00	00	01	57	Peningkatan semangat nilai-nilai nasionalisme masyarakat NTT	Kota Kupang			Terlaksananya Nilai-nilai nasionalisme Masyarakat NTT			1 Tahun	7.701.900.000	1.626.900.000
0.00	00	01		Perayaan hari-hari besar nasional dan HUT NTT	Kota Kupang					Terjaminnya Pembyaran Dekorasi, Sewa Perlengkapan dan Peralatan, Belanja Makan Minum dan Sound System	100%	720.925.000	0
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					14.381.525.000	19.753.594.755
0.00	00	02	06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Kota Kupang					Terjaminnya Pembayaran Perlengkapan Kantor, Meubeler dan Peralatan Dapur	100%	68.000.000	1.240.156.000
0.00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Kupang					Terjaminnya pembayaran Perlengkapan Gedung Kantor pada Biro Umum	100%	22.500.000	988.062.000
0.00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kota Kupang					Terjaminnya kemanan pejabat pada VIP Bandara El Tari Kupang	100%	2.500.000.000	401.621.000
					Kota Kupang					Terjaminnya perlengkapan kantor yang memadai	100%	10.300.000	
0.00	00	02	20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Kota Kupang					Terjaminnya kelengkapan barang dan jasa pada rumah jabatan pimpinan	100%	400.000.000	4.548.660.000

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Kupang					Terjaminnya gedung kantor yang layak pakai	100%	1.975.000.000	3.549.000.000
					Kota Kupang					Terciptanya keindahan lingkungan kantor dan VIP Bandara	100%	175.000.000	
0.00	00	02	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Kota Kupang					Terjaminnya pemeliharaan kendaraan demi terciptanya kemanan dan kencamanan pimpinan dalam melaksanakan tugas	100%	704.650.000	1.239.500.000
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Kupang					Terjaminnya kemanan dan kenyamanan dalam melaksankan tugas	100%	531.100.000	1.057.100.000
0.00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Kupang					Terjaminnya kemanan dan penerangan pada aula Ben Boi Jln. Basuki Rahmat Kupang	100%	100.000.000	170.000.000
0.00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Kupang					Terjaminnya peralatan dan perlengkapan kantor yang layak pakai	100%	203.575.000	148.570.000
0.00	00	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kota Kupang					Terciptanya gedung aula utama eltari yang layak pakai	100%	5.500.000.000	6.188.725.755
0.00	00	02	45	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Kota Kupang					Terciptanya peralatan dan mesin pada rumah jabatan yang layak pakai	100%	266.400.000	222.200.000
0.00	00	02	46	Pembangunan sarana olahraga	Kota Kupang					Terciptanya sarana can prasarana olah raga dan kolam renang pada rumah jabatan	100%	1.925.000.000	0
0.00	00	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								70.000.000	350.000.000
0.00	00	03	01	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kota Kupang					Terciptanya disiplin pakaian motif daerah Gubernur dan Wakil Gubernur	100%	350.000.000	350.000.000
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					16.400.000	16.400.000
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Kota Kupang					Terjaminnya laporan-laporan pada Biro Umum	100%	16.400.000	16.400.000
4.00				PENDUKUNG URUSAN									
4.00	01			SEKRETARIAT DAERAH									
4.00	01	19		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH		Persentase pemenuhan pelayanan terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100%					13.602.750.000	20.991.940.000
4.00	01	19	01	Peningkatan kualitas pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	22 Kabupaten/Kota					Terwujudnya forum komunikasi Pimpinan Daerah dalam menyerap informasi pembangunan	12 Bulan	6.431.000.000	20.991.940.000
					Kota Kupang					Terwujudnya kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	24 Kali	3.641.750.000	
					Kota Kupang					Terwujudnya Hubungan yang harmonis dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah	48 Kali	2.150.000.000	
					22 kabupaten/kota					Terwujudnya koordinasi/evaluasi pelaksanaan tugas pemerintah	96 Kali	1.380.000.000	
											TOTAL	61.582.173.500	74.355.619.326

BIRO HUKUM

0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD									
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%					226.430.379	345.910.379
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kupang			- belanja perangko;	1 paket;	Peningkatan Kemampuan dan Koordinasi Kerja melalui Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1 Tahun	2.000.000	4.000.000
								- belanja material;	1 paket;				
								- pengiriman surat dinas	1 paket;				
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kupang			Terlaksananya Pembayaran Langganan Telepon dan Internet		Lancarnya Pelaksanaan Pembayaran Telepon, Pulsa Internet dan Jasa Hosting Website	1 Tahun	2.000.000	7.500.000
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kupang			Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan roda 4	2 Unit	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan	1 Tahun	2.800.000	2.800.000
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kupang					Terselesaikannya Honorarium PNS pengelola keuangan	1 Tahun	19.720.000	37.420.000
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	Kupang					Terwujudnya Lingkungan Kerja yang Bersih	1 Tahun	5.410.379	5.410.379

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kupang					Lancarnya Administrasi Perkantoran	1 Tahun	37.000.000	48.780.000
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kupang					Meningkatnya kulitas admistrasi perkantoran	100%	15.000.000	20.000.000
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kupang					Terpenuhinya kebutuhan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	2.500.000	5.000.000
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kupang					Tersedianya makanan dan minuman Peserta Rapat dan Tamu	1 Tahun	30.000.000	35.000.000
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kupang					Peningkatan Kemampuan dan Koordinasi Kerja melalui Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1 Tahun	60.000.000	80.000.000
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Provinsi dan Kab/Kota					Peningkatan Kemampuan dan Koordinasi Kerja	100%	50.000.000	100.000.000
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					30.600.000	136.500.000
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kupang					Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100%	20.600.000	25.000.000
0.00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kupang					Terlaksananya pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	100%	10.000.000	10.000.000
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					10.000.000	31.000.000
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Kupang					Tersusunnya Capaian Kinerja dan Realisasi	100%	10.000.000	31.000.000
4.00				PENDUKUNG URUSAN									
4.00	01			SEKRETARIAT DAERAH									
4.00	01	16		PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		Presentasi produk hukum daerah yang efektif	50%					1.708.651.219	2.283.915.621
						Persentase ketercapaian penataan produk hukum daerah	100%						
4.00	01	16	01	Pengelolaan peraturan perundang- undangan	Kupang					Terwujudnya penataan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan kaji ulang perda	1 Kali	7.801.625	721.977.000
					Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota					JDIH terintegrasi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Kali Laporan	52.621.000	
					Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota					Tercapainya Penyampaian LHKPN	1 Kali Laporan	71.892.000	
					Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota					Terwujudnya penataan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan legislasi daerah.	1 Paket	159.958.750	
					Pusat					Terwujudnya penataan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan legislasi daerah	1 Paket	150.000.000	
					Pusat					tersedianya perancangan peraturan perundang-undangan	1 Paket	50.000.000	
					Kupang					Meningkatnya jumlah Pergub/Kepgub yang disusun dilingkup Provinsi	100%	100.000.000	
					Provinsi dan Kabupaten/Kota					Meningkatnya jumlah Pergub/Kepgub yang disusun dilingkup Provinsi	1 Paket	79.601.625	
4.00	01	16	02	Pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota	Provinsi dan Kabupaten/Kota					Tersusunnya rekomendasi hasil Rakor Bidang Hukum	1 Laporan	49.284.000	268.884.600
					Provinsi dan Kabupaten/Kota					Meningkatnya jumlah Ranperda yang difasilitasi/evaluasi, pemberian nomor Register Perda dan Perda yang dikaji	1 Paket	45.000.000	
					Provinsi dan Kabupaten/Kota					Meningkatnya jumlah Ranperda yang difasilitasi/evaluasi, pemberian nomor register Perda dan Perda yang dikaji.	1 Paket	74.866.219	
4.00	01	16	03	Pengelolaan bantuan hukum	Provinsi dan 22 Kab/Kota					Terwujudnya Sosialisasi Advokasi PerUUan	100%	90.000.000	1.293.054.021
					Pusat, Provinsi dan Kab/Kota					Laporan Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Pengadilan dan Pengaduan masyarakat di Luar Pengadilan	1 Paket	431.183.000	
					Pusat, Provinsi dan Kab/Kota					Laporan Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Pengadilan dan Pengaduan masyarakat di Luar Pengadilan	1 Paket	65.795.000	
					Pusat, Provinsi dan 5 Kab/Kota					Laporan Diseminasi PPK dan Meningkatnya PPK di Kab/Kota	1 Paket	80.640.000	
					Pusat, Provinsi dan 4 Kab/Kota					Laporan Diseminasi PPK dan Meningkatnya PPK di Kab/Kota	1 Paket	40.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					Jakarta, Kota Kupang dan 3 Kabupaten					- Terlaksananya Harmonisasi Perda yg berperspektif HAM - Terlaksananya YANKOMAS -Terlaksananya Bimtek HAM - Terlaksananya Penerapan Norma & Standart HAM	1 Paket	60.008.000	
					Kab/Kota					Terwujudnya Diseminasi Kab/Kota Peduli HAM	1 Paket	100.000.000	
											TOTAL	1.975.681.568	2.797.326.000

BIRO ORGANISASI

0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD									
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%					419.751.000	378.773.100
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota KUpang			Jumlah surat keluar	1000 Lembar	Terpenuhinya Kebutuhan Surat-menyurat Perkantoran	100%	2.000.000	2.000.000
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Kupang			Terlaksananya Pembayaran Telepon dan Internet tepat waktu	1 Tahun	Jumlah Pembayaran Telepon dan Internet	100%	15.000.000	17.500.000
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kota Kupang			Terlaksananya Pelayanan administrasi Perkantoran berupa STNK	2 Unit	Terlaksananya Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	100%	6.000.000	6.000.000
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Kupang			Terbayarnya honorarium pengelola APBD	12 Bulan	Pengelolaan keuangan yang baik	100%	23.000.000	24.620.000
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	Kota Kupang			Tersedianya Kebersihan kantor pada Biro Organisasi setda	1 Tahun	Tersedianya lingkungan kerja yang bersih	100%	3.012.000	3.012.000
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Kupang			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Kelancaran administrasi Perkantoran	100%	22.379.000	25.831.000
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota KupangTersedianya hasil pencetakan dan penggandaan			Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran melalui tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	15.000.000	21.100.000
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Kupang			Tersedianya bahan bacaan: Harian Pos Kupang, Harian Timor Express, Harian Victory News dan kompas	12 Bulan	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur	100%	3.360.000	3.360.000
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Kupang			Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rutin Biro	12 Bulan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	30.000.000	52.216.000
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Provinsi NTT			Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	12 Bulan	tercapainya rencana Kinerja Biro Organisasi	100%	100.000.000	123.546.500
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	22 Kabupaten/Kota			Meningkatkan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12 Bulan	Tercapainya rencana Kinerja Biro Organisasi	100%	100.000.000	50.000.000
0.00	00	01	50	Pendidikan dan pelatihan formal	Luar daerah dan kota Kupang			Tersedianya tenaga terampil di bidang organisasi	1 Tahun	Meningkatnya Pemahaman Aparatur di bidang organisasi	100%	100.000.000	49.587.600
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					185.000.000	191.434.000
0.00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kota Kupang			- laptop;	5 Jenis	Kelancaran pelaksanaan tugas	100%	100.000.000	93.900.000
					Kota Kupang			- kamera;	1 Unit	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100%	20.000.000	19.534.000
					Kota KUpang			- LCD/proyektor;	1 Unit	Kelancaran mobilitas pelaksanaan tugas	100%	30.000.000	43.000.000
0.00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Kupang			- sound system.	1 Paket	kelancaran pelaksanaan tugas	100%	35.000.000	35.000.000
0.00	00	02	10	Pengadaan meubleir				- lemari arsip;	1 Paket				
								- meja rapat;	1 Paket				
								- kursi kerja	1 Paket				
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Tersedianya Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas operasional	1 Tahun				
0.00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun				
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kota Kupang								
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd				Tersedianya LAKIP, Laporan Tahunan, RKT dan PK, LPPD, LKPJ, Lap Kegiatan PPID	7 dokumen & 22 Kab/kota			150.000.000	
4.00				PENDUKUNG URUSAN									
4.00	01			SEKRETARIAT DAERAH		Jumlah inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan	4 inovasi pelayanan Publik					3.000.000.000	1.307.786.400
4.00	01	20		PROGRAM PEMBINAAN DAN TATA LAKSANA ORGANISASI		Persentase penerapan SOP dan SPM pada seluruh OPD	100%						
						Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi SPP dan SPM	75%						

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
						Penerapan Kontrak Kinerja (Perjanjian Kinerja) Berjenjang (Eselon)	100						
						Nilai Akuntabilitas Kinerja	A Poin						
						Persentasi Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem manajemen kinerja daerah	100%						
						Proporsi perangkat daerah yang tepat guna dan tepat fungsi (right sizing)	100%						
						Indeks Reformasi Borokrasi	68%						
					22 Kabupaten/Kota dan Jakarta			Tersedianya dokumen Analisis Jatatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Provinsi NTT	1 Laporan;	Terciptanya Perangkat Daerah Provinsi NTT yang sesuai Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	100%	500.000.000	463.308.400
4.00	01	20	01	Pengelolaan kelembagaan dan anal'sis jabatan	22 Kabupaten/Kota dan Jakarta			Tersedianya Peraturan Daerah ter tang Perangkat Daerah Provinsi NTT;	1 perda	Terciptanya sinkronisasi program dan kegiatan antar Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota se NTT,	100%	500.000.000	
								Tersedianya Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Provinsi NTT;	1 Pergub;				
								Tersedianya rekomendasi penataan perangkat daerah Kabupaten/Kota se NTT;	1 Laporan;				
								Terlaksananya Kesepakatan antara Pemprov dan Pemerintah Kab/Kota se NTT;	1 Laporan;				
								Tersedianya Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah.	1 Laporan.				
					Kupang dan Jakarta			Terlaksananya Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan Publik bagi Perangkat Daerah pada UPT lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Kab/Kota se-NTT, Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Rapat Evaluasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat		'Teriatihnya Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi dalam Penyusunan Standar Pelayanan Publik, Tersedianya Data Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) singkatnya serta meningkatnya pemahaman tentang survei kepuasan masyarakat	100%	500.000.000	389.529.600
4.00	01	20	02	Pengelolaan tatalaksana dan pelayanan publik	Kupang dan Jakata			Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Rapat Evaluasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat;	10 PD/UPTD (Unit Penyelengg ara Pelayanan Publik);	Meningkatnya persentase Perangkat Daerah pada UPT Cabang Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT yang memiliki SOP AP,Terwujudnya Tatalaksana Organisasi yang efektif dan efisien.	100%	500.000.000	
					22 Kabupaten Kota dan Jakarta			Terlaksananya Evaluasi Penerapan SOP AP bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Femprov. NTT dan Kab/Kota;	1 PD;	Terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi NTT	predikat BB 70 %	500.000.000	454.948.400
					22 Kabupaten/Kota dan Jakarta			- Tersedianya SOP AP Perangkat Daerah;	9 Perangkat daerah;	Teriatihnya Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen RMRB dan PMPRB di kab/kota,Tersusunnya Laporan pelaksanaan RB di 12 PD Prov .NTT & 12 Kabupaten/Kota se-NTT melalui kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan RB ,Terlaksananya penyusunan Sistim Informasi Tatalaksana Reformasi Birokrasi, Teriatihnya Role Model dan agent pembinaan lingkup pemerintah provinsi	44 orang kab/kota I 54 orang,12 PD Prov. NTT & 12 kab/kota ,48 orang I 68 orang & 38 PD 100 %	500.000.000	
								- Fasilitasi dan pendampingan penyusunan Standar Pelayanan Publik;	22 Perangkat daerah;			3.754.751.000	1.896.047.500
								- Fasilitasi dan Pendampingan pengelolaan SP4N - LAPORI.	12 Perangkat Daerah;				
4.00	01	20	03	Pengembangan kinerja organisasi				- Tersusunnya LKIP Gubernur NTT Tahun 2019;	8 Perangkat daerah.				
								- Tersusunnya RKT Gubernur NTT Tahun 2020;	1 dokumen				
								- Tersusunnya PK Gubernur NTT Tahun 2020;	1 dokumen				
								- Terlaksananya kegiatan penguatan SAKIP;	1 kegiatan				
								- Terlaksananya Monitoring dan fesilitasi SAKIP ke Kab/Kota;	18 Kab/kota				
								- Terlaksananya Penilaian Kinerja Perangkat Daerah;	1 dokumen				
								- Tersedianya data E-SAKIP Reviu KemenPAN RB;	39 Data PD				
								- Terlaksananya Bimtek Penyusunan RMRB dan PMPRB;	44 orang kab/kota				
								- Terlaksananya Pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Kab/Kota se-NTT;	5 kab/kota				
								- Tersedianya pembangunan/pengemb angan Sistim Informasi Tatalaksana Reformasi Birokrasi.	38 PD				

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
						Persentase ketercapaian pelayanan administrasi per cantoran	100%					354.250.255	319.081.600,00
											TOTAL	5.004.751.000	1.996.047.500
BIRO EKONOMI DAN KERJASAMA													
0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD									
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kota Kupang			Terpenuhunya kebutuhuan prangko dan meterai	12 Bulan	aktifitas surat menyurat dapat berjalan dengan baik	100%	4.000.000	2.000.000,00
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	kota Kupang			Terpenuhinya kebutuhan tenaga sopir |Terlaksananya service rutin kendaraan cinas/operasional |Terlaksananya pengurusan perpanjangan STNK/pajak Kendaraan cinas/operasional	12 Bulan	'Prosentase pemenuhan kebutuhan tenaga sopir selama 12 bulan terpemenuhinya kebutuhan service untuk 3 (tiga) unit kendaraan dinas/ operasional|terlaksananya perpanjangan STNK/Pajak untuk 3 (tiga) unit kendaraan dinas/operasional	100%	40.000.000	36.400.000,00
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kota Kupang			Tersedianya Dana Operasional dan Pembayaran Honor Pengelola Keuangan	12 Bulan	Presentasi Pengelola dan Pelayanan Administrasi Keuangan dan barang serta pelaksanaan tugas-tugas dinas lainnya	100%	28.000.000	28.000.000,00
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	kota Kupang			Tersedianya Bahan dan Alat Kebersihan Kantor	12 Bulan	Terlaksananya aktivitas kebersihan kantor	100%	7.500.000	7.500.000
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	kota Kupang			Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	12 Bulan	Presentasi Pemenuhan Kebutuhan alat tulis kantor	100%	24.745.000	24.745.000
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	kota Kupang			Tersedianya Bahan cetakan, pengandaan dan jilid kantor	12 Bulan	terpenuhinya Kebutuhan Cetak, Penggandaan dan jilid administrasi perkantoran	100%	20.946.215	20.946.200,00
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	kota Kupang			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan informasi dari bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk menunjang Tugas dan Fungsi SKPD	100%	5.000.000	5.000.000
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	kota Kupang			Tersedianya Makan dan Minum rapat dan tamu	12 Bulan	Prosentasi pemenuhan kebutuhan akan makanan dan minuman rapat dan tamu Biro kerjasama	100%	50.000.000	55.200.000
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Lampung.			Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	Persentase partisipasi dalam rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sesuai tugas dan fungsi	100%	75.000.000	24.811.200
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	22 Kab/Kota			Terlaksananya koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah	12 Bulan	Terwujudnya sinergitas program dan kegiatan bidang perekonomian antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kab/Kota	100% 75.000.000		75.000.000
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	kota kupang, Kab Kupang			Tersedianya tenaga Pengaman Kantor Kl. Bolok	12 Bulan	Terjaminnya keamanan kantor Kl. Bolok	100%	23.100.000	25.500.000
0.00	00	01	31	Penyediaan jasa pengamanan kantor	kota Kupang			Tersedianya Jaminan Sosial bagi tenaga Pengaman Kantor Kl. Bolok		Terjaminnya Jaminan Sosial bagi tenaga keamanan kantor Kl. Bolok	100%	959.040	979.200
0.00	00	01	49	Penyediaan jasa jaminan sosial		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					161.000.000	129.839.300
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	kota Kupang			Tersedianya peralatan gedung kantor berupa Komputer (PC) dan printer	12 Bulan	Prosentasi peningkatan sarana prasarana peralatan kantor serta kinerja dan produktifitas pegawai	100%	96.000.000	72.000.000
0.00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	kota Kupang			Terpeliharanya 3 (tiga) unit Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100%	55.000.000	49.839.300
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kota Kupang			Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Tersedianya peralatan gedung penunjang aktivitas yang terawat dan siap pakai	100%	10.000.000	8.000.000
0.00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					18.000.000	15.000.000
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	kota Kupang			Tersedianya dokumen Iakip, LPPD, LKPJ, Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan, RKA Perubahan, RKA Murni dam Laporan Akhir Tahun	12 Bulan	Prosentasi Pemenuhan kebutuhan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja OPD	100%	18.000.000	15.000.000
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd									
4.00				PENDUKUNG URUSAN									
4.00	01			SEKRETARIAT DAERAH		Jumlah sektor kerjasama	3 PKS					2.923.560.745	1.319.040.463
4.00	01	17		PROGRAM KOORDINASI PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA DAERAH	22 kab/kota, Jakarta, Surabaya, Bandung, Denpasar			Koordinasi Fasilitasi Kerjasama MPU, APPSI, Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan dalam rangka Pengembangan Produk Unggulan Daerah		Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi Kerjasama MPU, APPSI, Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan dalam rangka Pengembangan Produk Unggulan Daerah.	100%	250.000.000	649.022.662
4.00	01	17	01	Pengembangan kerjasama dalam negeri	22 Kab/Kota, Jakarta, Surabaya, Denpasar			Fasilitasi dan koordinasi Kerja Sama Antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Jumlah kerjasama yang direalisasikan dari konsep ME NTT	22 Naskah	409.286.915	
					22 Kab/Kota			Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama dalam rangka Peningkatan Kualitas SDM di NTT melalui Pendidikan	.1 Dokumen	Meningkatnya Kerja Sama dalam rangka Peningkatan Kualitas SDM di NTT melalui Pendidikan	100%	0	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					22 Kab/Kota, Jakarta			Kerja Sama dengan BUMDES dalam rangka penerimaaan Retribusi Jasa Usaha tanaman marungga	.1 Dokumen	Meningkatnya Kerja Sama dengan BUMDES dalam rangka penerimaaan Retribusi Jasa Usaha tanaman marungga	100%	0	
					22 kab/Kota, Jakarta			Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama dalam rangka bedah rumah tidak Layak Huni sesuai standar	.1 Dokumen	Meningkatnya kerjasama dalam rangka bedah rumah tidak Layak Huni sesuai standar	100%	0	
					Kota Kupang			Fasiltasi dan koordinasi Kerja Sama dalam rangka Penyediaan data dan informasi	.1 Dokumen	Meningkatnya Kerja Sama dalam rangka Penyediaan data dan informasi	100%	0	
					Kota Kupang			Kajian potensi kerjasama dalam negeri	1 Keg	Dokumen kerjasama antar kabupaten, antar provinsi	1 Dokumen	150.000.000	
					22 Kab/Kota, Jakarta, Australia, Timor Leste, Selandia Baru			Fasilitasi dan Koordinasi kerja sama Luar Negeri Selatan-selatan (Timor Leste, Australia, New Zeland)	1 Dokumen	Meningkatnya kerja sama Luar Negeri Selatan (Timor Leste, Australia, New Zeland)	100%	388.700.000	285.968.901
4.00	01	17	02	Pengembangan kerjasama luar negeri	Jakarta, Surabaya, Denpasar			Fasilitasi dan Koordinasi kerja sama Luar Negeri Asia Pasifik (21 Negara) dalam rangka Pemulihan Perekonomian dengan Prioritas pada Anggota Organisasi TPP, ARF, SCO, EAS, dan EAMT	1 Dokumen	Meningkatnya kerja sama Luar Negeri Asia Pasifik (21 Negara) dalam rangka Pemulihan Perekonomian dengan Prioritas pada Anggota Organisasi TPP, ARF, SCO, EAS, dan EAMT	100%	200.000.000	
					Kota Kupang			Tersedianya Dokumen Kajian Potensi Kerjasama Luar Negeri	.1 Keg	Tersedianya profil kerjasama potensi daerah dengan negara luar	1 Dokumen	209.286.915	
					22 Kab/Kota, Surabaya, Jakarta			Fasilitasi dan Koordinasi TPID	2 Laporan	Meningkatnya Koordinasi TPID	100%	207.000.000	384.048.900
4.00	01	17	03	Pengembangan ekonomi daerah	22 Kab/Kota, Jakarta, Surabaya, Denpasar, Bandung			Fasilitasi dan koordinasi Pengendalian Produksi dan Produkstivitas SDA dan Energi	2 Laporan	Meningkatnya Pengendalian Produksi dan Produkstivitas SDA dan Energi	100%	225.000.000	
					22 Kab/Kota, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur			Fasilitasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Daerah can Akses permodalan KUR	2 Laporan	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Daerah dan Akses permodalan KUR	100%	200.000.000	
					Jakarta, 22 Kab/Kota, 8 kabupaten			Forum Koordinasi ME NTT	.3 Keg	Meningkatnya Koordinasi dengan 22 Kabupaten/Kota	3 Laporan	500.000.000	
					Jakarta, 22 Kab/Kota			Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Kawasan Ekonomi	2 Laporan	Meningkatnya Koordinasi Pengembangan Kawasan Ekonomi	100%	184.286.915	
								Terlaksananya Kajian Ilmiah Draft Ranperda Penyertaan Modal BUMD	8 kali rapat				
								Terlaksananya Penyusunan Draft Ranperda Penyertaan Modal BUMD	1 kali rapat				
											TOTAL	3.604.184.900	1.784.161.363

BIRO PEMERINTAHAN

0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%					281.769.500	233.546.500,00
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Provinsi NTT			Tersedinya Pelayanan Administrasi perkantoran	100%	Terfasilitasinya Surat Menyurat Kedinasan Biro Pemerintahan	100%	20.000.000	233.546.500,00
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Kupang			Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Komunikasi Kedinasan pada Biro pemerintahan	12 Bulan	Peningkatan Kinerja Biro	100%	27.000.000	16.800.000,00
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Kupang			Tersedianya Kendaraan Dinas /operasional yang siap Pakai	13 Unit	Terpenuhinya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Biro Pemerintahan	100%	10.000.000	13.000.000,00
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kota Kupang			Terlaksananya Pembayaran Honorarium PNS	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Keuangan SKPD	100%	19.050.000	19.680.000,00
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Kupang			Terpenuhinya Kebutuhan Kebersihan Kantor dan Jasa Kenbersihan	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Kebersihan Lingkungan	100%	1.000.000	1.000.000,00
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	Kota kupang			Terpenuhinya kaebutuhan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran	100%	33.119.500	15.966.500,00
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Kupang			Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan dan Penggandaan Kantor	12 Bulan	Tersedinya Bahan Cetakan dan penggandaan Administrasi Keuangan	100%	27.000.000	27.000.000,00
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Kupang			Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Biro	12 Bulan	Meningkatnya Kinerja Biro	100%	4.600.000	4.600.000,00
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Kupang			Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Harian pada Biro Pemerintahan	12 Bulan	terpenuhinya kebutuhan Jamuan makanan dan Minuman Biro	100%	40.000.000	28.500.000,00
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Luar Daerah (Jakarta)			Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat	12 Bulan	Meningkatnya Kinerja Biro	100%	50.000.000	50.000.000,00
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	22 kab/kota se NTT			terfasilitasinya rapat koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota	12 Bulan	Meningkatnya Kinerja Biro	100%	50.000.000	50.000.000,00
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					90.000.000	73.572.000,00
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kota Kupang			Tersedianya Mesin Sidik Jari dan Komputer	1 unit, 4 Unit, 6 buah	adanya mesin Sidik Jari dan komputer	100%	50.000.000	33.572.000,00
0.00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kota Kupang			Meningkatnya Pelayanan Bahan Bakar Minyak (BBM), Suku Cadang, Service pada Mobil Pimpinan	12 Bulan	terpenuhinya kebutuhan BBM, Suku Cadang, Service Mobil Pimpinan	100%	35.000.000	35.000.000,00
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Kupang			Tersedinya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	terpenuhinya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung kantor	100%	5.000.000	5.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					10.000.000	10.000.000,00
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kota Kupang			Tersedianya Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan	4 Dokumen	selesainya Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan	100%	10.000.000	10.000.000,00
0.00	00	06	04	Penyusunan laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan tahunan									
4.00				PENDUKUNG URUSAN									
4.00	01			SEKRETARIAT DAERAH		Persentasi kerjasama antar pemerintah daerah	%					6.285.073.500	2.333.851.000,00
4.00	01	15		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN, TATA KELOLA PEMERINTAHAN, KEPENDUDUKAN DAN OTONOMI DAERAH		Peringkat LPPD	25 Peringkat						
					Luar Daerah (Jakarta) dan Dalam Daerah yakni 22 Kabupaten Kota se - Provinsi Nusa Tenggara Timur			Meningkatnya Peringkat LPPD	100%	Peringkat 25	100%	1.950.000.000	741.324.000
4.00	01	15	01	Pengelolaan pemerintahan umum dan otonomi daerah	Kabupaten Kota se Provinsi NTT			Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Gubernur dan Bupati, Camat can Lurah/Kepala Desa		adanya Laporan Hasil Kegiatan	100%	0	
					Jakarta dan 22 Kabupaten Kota se Provinsi NTT			Tersedianya Kesamaan Presepsi antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten Kota se Provinsi NTT dalam Penanganan Masalah pemerintahan Umum di Provinsi NTT	1 Laporan	Terwujudnya Koordinasi dan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Kota se Provinsi NTT dalam Menghadapi masalah-masalah Pemerintahan Umum di Daerah	100%	0	
								Terlaksananya Bimtek Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT	117 org				
					Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Jakarta			Terlaksananya Koordinasi, fasilitasi dan Evaluasi Usulan pemekaran di Kab/Kota, kecamatan dan kelurahan se Provinsi NTT	5 Dokumen	1. Adanya Koordinasi, fasilitasi dan Evaluasi Usulan pemekaran di Kab/Kota, Kecamatan dan kelurahan se Provinsi NTT, 2. Terlaksananya Fasilitasi Proses PAW DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	47 Dokumen	1.398.030.500	397.193.000
4.00	01	15	02	Pengembangan daerah, pejabat daerah dan pejabat politik				Terlaksananya Proses Administrasi PAW ANggota DPR, DPD RI asal Provinsi NTT dan DPRD Prov. NTT dan DPRD KAb/Kota serta Konsultasi terkait Persoalan DPRD serta Verifikasi Administrasi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota terpilih hasil Pemilihan Legislatif 2019	10 SK	Adanya Pengesahan, Pemberhentian dan PAW Anggota DPRD Provinsi NTT dan DPRD Kab.Kota serta Persoalan terkait Persoalan DPRD	25 SK	0	
					22 Kabupaten / Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur			Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi hari besar dan Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama	3 Keg	1. tersedianya Dokumen hasil Kegiatan Fasilitasi Hari Besar Keagamaan dan Peningkatan Kerukunan Hidup Beragama, 2. Tersedianya Dokumen Hasil Kegiatan Fasilitasi Bidang pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, 2. Tersedianya Dokumen Hasil Kegiatan Fasilitasi bidang Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan	17 Dokumen	2.937.043.000	1.195.334.000
4.00	01	15	03	Peningkatan kesejahteraan rakyat				Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan. Terlaksanan ya Pesparani Nasional II di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur	3 Keg	Tersedianya Dokumen Hasil Kegiatan Fasilitasi Pesparani Nasional II di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur	100%	0	
									TOTAL			6.301.336.000	2.703.260.500,00

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%					1.056.535.941	640.391.600,00
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kota Kupang			Tersedianya jasa pelayanan surat menyurat, kearsipan dan lain-lain secara tepat waktu can tepat sasaran sesuai tupoksi	12 Bulan	Terlaksananya pengiriman dan aktivitas surat menyurat, kearsipan dan lain-lain	100%	3.300.000	3.300.000,00
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan jasa/sarana komunikasi sesuai kebutuhan	12 Bulan	Tersedianya jasa/sarana komunikasi	100%	6.000.000	34.987.000,00
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Kupang			Meningkatnya kelancaran tugas Biro tepat waktu, tepat aturan dan tepat sasaran dalam pengurusan STNK	12 Bulan	Terlaksananya pengurusan perijinan Kendaraan Dinas/operasional tepat waktu	100%	12.000.000	12.000.000,00
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kota Kupang			Terlaksananya pembukuan dan pelaporan kas yang dibutuhkan sesuai Tupoksi	1 BKU, 1 Laporan Keuangan, 12 Bulan	Meningkatnya kinerja pengelolaan administrasi keuangan secara efektif, eisien dan akuntabel	100%	95.587.500	79.737.500,00
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Kupang			Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih sesuai kebutuhan	12 Bulan	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih sesuai kebutuhanMeningkatnya kebersihan ruangan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	100%	6.234.690	6.235.600,00

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	Kota Kupang			Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan administrasi kantor pada biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	100%	44.606.751	44.606.500,00
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Kupang			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi perkantoran	12 Bulan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	52.425.000	44.925.000,00
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Kupang			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	Meningkatnya data dan informasi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	100%	43.000.000	33.000.000,00
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Kupang			Tersedianya makanan dan minuman untuk jamuan rapat dan jamuan tamu sesuai kebutuhan	12 Bulan	Terlaksananannya kelancaran kegiatan rapat dan jamuan tamu	100%	85.000.000	131.600.000,00
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Luar Provinsi NTT			Tersedianya perjalanan dinas untuk Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	100%	250.000.000	50.000.000,00
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	22 Kab/Kota			Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi, konsultasi, evaluasi dan tugas lainnya dalam daerah sesuai tupoksi	12 Bulan	Terlaksananya koordinasi, konsultasi, evaluasi dan tugas lainnya dalam daerah sesuai tupoksi	100%	250.000.000	200.000.000,00
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Jakarta			Terlaksananya kelkutsertaan pegawai pada Bimtek Kehumasan dan Bimtek Protokoler	2 Kegiatan	Bertambahnya kualitas dan kuantitas SDM pada Biro Humas dan Protokol	100%	150.182.000	0
0.00	00	01	50	Pendidikan dan pelatihan formal	Kota Kupang			Terlaksananya Pameran Pembangunan pada HUT RI ke-75 dan HUT NTT ke-63	1000 Pengunjung Orang, 2 Kali	Tersebarnya informasi pembangunan kehumasan dan Keprotokolan kepada seluruh masyarakat	100%	58.200.000	0
0.00	00	01	52	Penyediaan pameran pembangunan		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					348.640.000	214.553.000,00
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kota Kupang			Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	- Komputer 2 unit	Tersedianya peralatan gedung kantor	100%	42.500.000	25.000.000,00
0.00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor					- Alat Rekam Suara 5 unit				
					Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan jasa internet	12 Bulan	Tersedianya jasa internet	100%	85.000.000	33.413.000,00
0.00	00	02	11	Pengadaan sistem jaringan	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	Tersedianya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	100%	203.000.000	128.000.000,00
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Terlaksananya pengadaan meubelair	Lemari Arsip 1 paket				
0.00	00	02	10	Pengadaan meubilair	Kota Kupang			Tersedianya dukungan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100%	18.140.000	18.140.000,00
0.00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					12.540.000	12.540.000,00
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kota Kupang			Tersusunnya Dokumen SOP, ENJAB, ANJAB, RENJA Tahun 2020, , Budaya Kerja Tahun 2019, 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan Tahun 2020, Laporan Tahunan TA. 2019 serta LKIP TA. 2019	23 Dokumen	Tersedianya SOP, ENJAB, ANJAB, RENJA, , Budaya Kerja, Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan Tahun 2019 dan 2020, Laporan Tahunan TA. 2019 serta tersusunnya LKIP TA. 2019	100%	12.540.000	12.540.000,00
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd									
4.00				PENDUKUNG URUSAN									
4.00	01			SEKRETARIAT DAERAH		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					3.160.550.059	2.910.781.400,00
4.00	01	21		PROGRAM PELAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	Kota Kupang			Terlaksananya Kegiatan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas)	4 Kali	Terpenuhinya Pelayanan Masyarakat dan Hubungan Kelembagaan	100%	72.349.500	83.999.850
4.00	01	21	01	Pengelolaan pelayanan masyarakat dan hubungan kelembagaan	Kabupaten Manggarai			Terlaksananya Kegiatan Rapat Kerja (Raker) Kehumasan	1 Kali	Terpenuhinya Pelayanan Masyarakat dan Hubungan Kelembagaan	100%	101.460.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Pembuatan Sambutan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	500 Naskah	Terpenuhinya Pelayanan Masyarakat dan Hubungan Kelembagaan	100%	14.252.000	
					Kota Kupang			Tersedianya Data dan Informasi Kehumasan	1 Kegiatan	Terpenuhinya Pelayanan Masyarakat dan Hubungan Kelembagaan	100%	19.209.500	
4.00	01	21	02	Pers, dokumentasi, pengelolaan pendapat umum dan perpustakaan	22 Kab/Kota, Luar Daerah			Terlaksananya Peliputan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pelaksanaan tugas baik dalam daerah maupun luar daerah	1 Paket	Meningkatnya Publikasi dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala serta Pengelolaan Perpustakaan Setda	100%	500.000.000	1.573.781.150
					Kota Kupang			Terdokumentasikannya pelaksanaan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pelaksanaan tugas baik dalam daerah maupun luar daerah	12 Album Foto/12 Bulan	Meningkatnya Publikasi dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala serta Pengelolaan Perpustakaan Setda	100%	35.517.000	
					Kota Kupang			Terdigitalisasinya dokumentasi kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pelaksanaan tugas baik dalam daerah maupun luar daerah	1 Paket	Meningkatnya Publikasi dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala serta Pengelolaan Perpustakaan Setda	100%	30.000.000	
					22 Kab/Kota, Luar Daerah			Terlaksananya peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Forkompinda, wartawan dan pihak lainnya	1 Paket	Meningkatnya Publikasi dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala serta Pengelolaan Perpustakaan Setda	100%	200.000.000	
					22 Kab/Kota			Terlaksananya peliputan kunjungan kerja pejabat Kementerian/Lembaga di Kabupaten/Kota	1 Paket	Meningkatnya Publikasi dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala serta Pengelolaan Perpustakaan Setda	100%	35.000.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya pertemuan jumpa pers	12 Kali	Meningkatnya Publikasi dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala serta Pengelolaan Perpustakaan Setda	100%	240.033.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya pengelolaan website Biro Humas	1 Paket	Meningkatnya Publikasi dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala serta Pengelolaan Perpustakaan Setda	100%	75.906.659	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
					Kota Kupang			Terlaksananya publikasi media lokal	1 Paket	Meningkatnya Publikasi dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala serta Pengelolaan Perpustakaan Setda	100%	581.000.000	
					Luar Daerah NTT			Terselenggaranya publikasi media nasional	1 Paket	Meningkatnya Publikasi dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala serta Pengelolaan Perpustakaan Setda	100%	394.458.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya pembuatan materi pidato kenegaraan dan pidato radio peringatan HUT RI ke-75 dan HUT NTT ke-62	1 Paket	Meningkatnya Publikasi dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala serta Pengelolaan Perpustakaan Setda	100%	5.000.000	
								Terlaksananya pameran buku dalam rangka hari kunjung perpustakaan	1 Kali				
					Kabupaten Ende			Terlaksananya pengelolaan perpustakaan Setda sesuai dengan kaidah perpustakaan	1 Paket	Meningkatnya Publikasi dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala serta Pengelolaan Perpustakaan Setda	100%	22.401.000	
					Kota Kupang			Cetak Buku Warta NTT	500 Buku	Meningkatnya Publikasi dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala serta Pengelolaan Perpustakaan Setda	100%	5.934.000	
					22 Kab/Kota, Luar NTT			Terlaksananya pendampingan kunjungan kerja/inspeksi Gubernur dan Wakil Gubernur	1 Paket	Terpenuhinya pelayanan keprotokolan	100%	600.000.000	1.253.000.400
4.00	01	21	03	Penguatan Fungsi keprotokolan	Kota Kupang			Terlaksananya fasilitasi kegiatan/acara Gubernur dan Wakil Guberrur	1 Paket	Terpenuhinya pelayanan keprotokolan	100%	128.029.400	
					Kota Kupang			Terlaksananya pelayanan tamu Gubernur dan Wakil Gubernur	1 Paket	Terpenuhinya pelayanan keprotokolan	100%	100.000.000	
									TOTAL			5.178.266.000,00	4.378.266.000,00

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%					868.789.057	877.325.057,00
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	kupang			Tersedianya jasa pelayanan surat-menyurat, kearsipan dan lain-lain secara tepat waktu dan tepat sasaran sesuai Tupoks	1 Tahun	Meningkatnya pelayanan Surat menyurat	100%	4.000.000	1.696.000,00
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kupang			Terlaksananya kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	Meningkatnya pelkayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	484.500.000	484.500.000,00
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kupang					Meningkatnya jaminan pemeliharaan Kesehatan	100%	5.000.000	0
0.00	00	01	04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Kupang			Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional roda 4	2 STNK	Meningkatkanya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	100%	2.289.057	2.400.000,00
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kupang			Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan	16 orang	Tersedia jasa administrasi keuangan	100%	123.000.000	186.360.000,00
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kupang			Tersedianya Jasa dan Bahan Keberhasilan	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan jasa keberhasilan	100%	10.000.000	5.000.000,00
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	Kupangh			Tersesianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Tersedianya alat Tulis kantor	100%	25.000.000	19.981.057,00
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kupang			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Meningkatnya persediaaan barang cetakan dan penggandaan	100%	20.000.000	11.440.000,00
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kupang			Fenyediaan Komponen Instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 Bulan	Meningkatnya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	5.000.000	3.000.000,00
0.00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kupang			Fenyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	Meningkatnya Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-undangan	100%	15.000.000	10.000.000,00
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kupang			Terlaksananya Kelancaran Rapat dan Jamuan Tamu	12 Bulan	Meningkatnya Peyananan Rapat dan Jamuan Tamu	100%	75.000.000	58.000.000,00
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jakarta			Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	100%	50.000.000	54.000.000,00
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Nusa Tenggara Timur			Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	12 Bulan	Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	100%	50.000.000	23.700.000,00
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah				Terlaksananya jaminan kesehatan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	5 orang tenaga honorer				
0.00	00	01	49	Penyediaan jasa jaminan sosial				Terlaksananya kursus, pelatihan kompetensi PBJ	1 paket				
0.00	00	01	50	Pendidikan dan pelatihan formal		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					140.000.000	206.975.900,00
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kupang			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100%	45.000.000	0
0.00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kupang			Terlaksana pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2 Unit	Meningkatnya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	95.000.000	78.848.000,00
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				- kulkas;	2 unit				
0.00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	- komputer/PC;	3 unit			15.000.000	31.873.000,00
								- laptop	2 unit				
								- printer	4 unit				
								- hardisk eksterna					
								- meja kerja 1/2 biro				6 buah	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.00	00	02	10	Pengadaan meublair				- kursi putar lengan	1 unit			6 buah	
								- mesin tik	1 unit				
0.00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				- komputer	30 unit				
								- server dan jaringan serta aplikasi.	6 bulan				
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				Tersusunnya perumusan dan penginputan anggaran serta pelaporan akrual, Renja, Lakip, Sakip, Aniab dan Eniab	6 dokumen				
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Kupang					Meningkatnya pemtuatan laporan capaian kinerja dan keuangan yang berkualitas	100%		0
0.00	00	06	03	Penyusunan laporan-laporan									
4.00				PENDUKUNG URUSAN									
4.00	01			SEKRETARIAT DAERAH		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					1.826.493.134	4.420.629.943,00
4.00	01	18		PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	22 Kab/kota			- Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu PBJ	100%	Meningkatnya pemahaman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	22 Kab/kota	200.000.000	3.829.821.600,00
4.00	01	18	01	Pengelolaan pengadaan barang/jasa				- Terlaksananya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;	100 Paket				
								- Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Proses Pengadaan Barang/Jasa;	39 OPD				
								- Adanya Peningkatan Kapasitas dan Bimbingan Kelompok Kerja Pemilihan.	21 Kelompok				
					22 Kab/Kota					Meningkatnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	100%	125.000.000	
					Kupang					Meningkatnya Pembinaan dan PengawasanProses Pengadaan Barang/Jasa	100%	150.000.000	
					Kupang					Adanya Peningkatan kapasitas Kelompok kerja dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	100%	159.000.000	
					22 kab/kota			1. Terlaksananya pemaketan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)		Meningkatnya pemahaman Pengelola PBJ (PPK, PP) dan Penyedia tentang SPSE	100%	290.000.000	329.957.543
4.00	01	18	02	Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Kupang			2. Terlaksananya Bimtek SPSE bagi pengelola LPSE dan Pengguna SPSE;		Meningkatnya pemahaman tentang petunjuk teknis	100%	150.000.000	
					Kupang			3. Terlaksananya e-Catalogue local;		Meningkatnya pemahaman Rencana Umum Pengadaan Perangkat Daerah	100%	127.493.134	
								4. Terlaksananya sosialisasi petunjuk teknis PBJ.					
					Kab/Kota			- Terlaksananya Pembinaan Jasa konstruksi Lintas;	17 kab/kota	Menikatnya Pembinaan Jasa konstruksi Lintas Kabupaten/Kota	100%	175.000.000	260.850.800
4.00	01	18	03	Pembinaan, advokasi pengadaan barang/jasa dan administrasi pembangunan	Kabupaten			- Terlaksananya Pendampingan Modernisasi PBJ;	5 kab/kota;	Meningkatnya pemahaman tentang modernisasi Pengadaan Barang/Jasa	100%	50.000.000	
					Kupang			- Terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan evaluasi APBD Provinsi;	- 6 kab/kota;	Meningkatnya Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi APBD Provinsi	100%	150.000.000	
					22 Kab/kota			- Terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan evaluasi APBN;	5 kab/kota;	Meningkatkanya Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi APBN	100%	150.000.000	
					Kupang			- Terlaksananya pembinaan jabatan fungsional PBJ;	6 bulan	Meningkatnya Pembinaan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa	100%	100.000.000	
								- Terlaksananya Rakor UKPBJ;	100%.				
								- Terselenggaranya kegiatan Klinik Konsultasi PBJ; Terselenggaranya kegiatan seleksi dan review Pokja PBJ.					
										TOTAL		6.201.754.000	5.538.027.900,00

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%					7.195.893.700	9.560.094.300,00
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kota Kupang			Tersedianya ATK dalam menunjang kegiatan administrasi perkantoran Kepegawaian dan Keanggotaan DPRD serta kearsipan	- 1 paket - 600 lembar, 700 lembar	Operasional Kantor yang baik dan efektif	100%	16.146.700	16.146.700,00
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat				Tersedianya belanja perangko,materai dan benda pos lainnya : perangko dan materai					
					Kota Kupang			1. Tersedianya Tenaga honor untuk teknisi elektronik	1. 2 orang selama 1 tahun	Lancarnya kegiatan perkantoran melalui penggunaan pemakaian sarana telepon, air, listrik dan internet	100%	679.848.000	883.848.000,00
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				2. Terbayarnya tagihan rekening atas jasa pemakaian : telepon, air, listrik, iuran transvision, dan perpanjangan website periode 2019-2020.	2. 12 bulan				
					Kota Kupang			Terbayarnya PBB Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Provinsi NTT	1 Tahun	Legalitas Barang Milik Daerah	100%	4.400.000	4.400.000,00
0.00	00	01	05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Kota Kupang			Tersedianya kelengkapan surat perijinan kendaraan dinas pimpinan/operasional	31 Unit	Terjaminnya kelayakan berlalu lintas kendaraan dinas Pimpinan/operasional	100%	97.458.800	111.643.200,00

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kota Kupang			- Perencanaan anggaran yaitu RKT, Renja, RKA, RKPA, DPA dan DPPA	6 dokumen	Tersedianya perencanaan anggaran, administrasi serta laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku	100%	719.875.000	938.585.000,00
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Penatausahaan administrasi keuangan : SPJ,LPJ, SPT dan SPPD	12 bulan				
								Pelaporan keuangan yaitu LRA, CALK, Laporan Keuangan, LPE, LO dan Neraca.	6 dokumen				
					Kota Kupang			1. Tersedianya petugas kebersihan kantor dan rumah jabatan	42 orang dalam 1 tahun	Terciptanya kebersihan dan kenyamanan kantor	100%	711.802.500	1.093.402.500,00
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor				2. Peralatan kebersihan	20 jenis				
								3. Bahan pembersih	19 jenis				
					Kota Kupang			Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor	50 Jenis	Terwujudnya kelancaran pelayanan dan penyelesaian administrasi Perkantoran DPRD dan Set DPRD	100%	197.858.500	167.838.500,00
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Kupang			Tersedianya barang cetak dan pengandaan untuk kebutuhan Sekretariat DPRD Provinsi NTT	12 Bulan	Terwujudnya kelancaran administrasi masing-masing bagian dan Sub Bagian sesuai bidang tugas	100%	279.792.900	228.777.800,00
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Kupang			Tersedianya komponen peralatan Listrik dan Penerangan Gedung Kantor DPRD dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD	35 Jenis	Terjaminnya instalasi jaringan listrik dan penerangan Gedung Kantor dan 4 Unit Rumah Jabatan Pimpinan DPRD	100%	60.933.000	64.183.000,00
0.00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kota Kupang			Tersedianya peralatan dan keperluan rumah tangga untuk 4 unit rumah jabatan pimpinan DPRD	12 Bulan	Terfasilitasi dan lancarnya kegiatan rumah tangga di rumah jabatan Pimpinan DPRD NTT	100%	108.250.000	108.250.000,00
0.00	00	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Kupang			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	Diketahuinya kegiatan sosial kemasyarakatan, Barang dan Jasa dan Pemerintahan serta meningkatnya pemahaman akan regulasi/peraturan	100%	490.656.500	473.998.000,00
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Kupang			1. Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD	44 Kali	Lancarnya kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD dan penyiapan materi rapat oleh Sekretariat DPRD	100%	2.019.300.000	3.718.830.000,00
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman				2. Tersedianya makan minum rumah tangga Pimpinan DPRD Provinsi NTT	12 Bulan				
					Luar Daerah			Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	4 Kali	Terciptanya kesamaan presepsi dalam tugas dan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	70.000.000	3.718.830.000,00
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Kupang			Tersedianya jasa pengangkutan beras PNS Setwan setiap bulan	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan beras untuk PNS Sekretariat DPRD setiap bulan sesuai hak setiap PNS	100%	18.000.000	18.000.000,00
0.00	00	01	19	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	22 Kab/Kota			Terlaksananya Koordinasi evaluasi pendampingan lainnya dalam daerah sesuai bidang tugas Sekretariat DPRD	1 Paket	Terciptanya komunikasi yang cepat dan tepat dalam daerah melalui koordinasi dan evaluasi sesuai tugas dan fungsi melalui rapat-rapat koordinasi dan evaluasi	100%	70.000.000	80.000.000,00
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Kota Kupang			Tersedianya petugas pengaman gedung kantor dan rumah jabatan Pimpinan	12 Orang	Terjaminnya keamanan kantor dan rumah jabatan pimpinan DPRD Provinsi NTT	100%	259.800.000	288.600.000,00
0.00	00	01	31	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Kota Kupang			- Pakaian Sipil Harian (PSH)	130 stel	Terselenggaranya tata berpakaian dinas DPRD dan PNS dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang ditetapkan	100%	806.050.000	804.200.000,00
0.00	00	01	35	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dalam dan Luar Daerah			- Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	65 stel	Meningkatnya kemampuan PNS dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai bidang tugas	100%	176.914.000	37.710.000,00
								- Pakaian Sipil Resmi (PSR)	65 stel dan 5 stel untuk ajudan Pimpinan DPRD				
								- Pakaian Dinas Harian (PDH)	65 stel				
								- Pakaian Adat Daerah	65 stel				
								Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM melalui Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan sesuai bidang tugas Sekretariat DPRD PRov. NTT	3 bagian dan 9 sub bagian				
0.00	00	01	40	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD melalui Medical Check Up	65 Orang	Terjaminnya pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	361.400.000	361.400.000,00
0.00	00	01	47	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinn dan anggota DPRD	Kota Kupang			Terlaksananya Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kontrak/Non PNS	12 Bulan	Terjaminnya pemeliharaan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan Non PNS	100%	47.407.800	64.281.600,00
0.00	00	01	49	Penyediaan jasa jaminan sosial		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					2.483.042.000	3.703.685.500,00
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya Perlengkapan 4 unit Rumah Jabatan/Dinas DPRD	Tersedianya Per engkapan 4 unit Rumah Jabatan/Dinas DPRD	Tersedianya Perlengkapan 4 unit Rumah Jabatan/Dinas DPRD			Tersedianya Perlengkapan 4 unit Rumah Jabatan/Dinas DPRD	Tersedianya Perlengkapan 4 unit Rumah Jabatan/Dinas DPRD		
0.00	00	02	06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas				- Mesin Generator	1 unit				
								- Lemari	8 unit				
								- AC	1 unit				
								- Tiral/Gorden	4 paket				
								- Meja Makan	4 unit				
								- Tempat Tidur	4 paket				
								- Sofa	4 unit				
								- Kulkas	4 unit				

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
								- Instalasi Listrik	2 rumah				
								- Kursi Teras	4 unit				
					Kota Kupang			- Bendera dan umbul-umbul	1 Paket	Terwujudnya kegiatan perkantoran Sekretariat DPRD NTT yang tertib dan teratur	100%	155.050.000	62.450.000,00
0.00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				- Almari/Rak Arsip/Rak Buku	4 Unit				
								- TV	1 Unit				
								- Peralatan dapur	1 paket				
								- Kamera					
					Kota Kupang			- Komputer	11 unit	Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan tugas/kegiatan DPRD	100%	5.000.000	99.250.000,00
0.00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor				- Printer	11 unit				
								- Scanner	1 unit				
					Kota Kupang			- Meja kerja fraksi	5 unit	Terwujudnya kenyamanan dan kelancaran kerja	100%	24.000.000	0
0.00	00	02	10	Pengadaan meublair				- Kaca utk meja fraksi	1 paket				
								- Meja kerja utk PNS	40 unit				
								- Kursi kerja utk PNS	40 unit				
								- Kursi ruang sidang utama	100 unit				
					Kota Kupang			- Terbayarnya honorarium tenaga kontrak/Non PNS - Pemeliharaan dapur di rumah jabatan Pimpinan DPRD	11 orang	Terwujudnya kelayakan Gedung Kantor melalui Pemeliharaan secara rutin dan berkala	100%	437.600.000	1.192.500.000,00
0.00	00	02	20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan				- Pemeliharaan kamar mandi di rumah jabatan Pimpinan DPRD	1 paket				
								- Pemeliharaan pagar dan lahan parkir di rumah jabatan Pimpinan DPRD.	1 paket				
								- Pemeliharaan taman di rumah jabatan Pimpinan DPRD	1 paket				
								- Pembuatan lopo dan kolam di rumah jabatan Wakil Ketua DPRD	1 paket				
								- Pembuatan sekat/partisi di rumah jabatan Wakil Ketua DPRD	1 paket				
					Kota Kupang			1. Pemeliharaan plafon luar gedung Kelimutu	1 Paket	Terwujudnya kelayakan Gedung Kantor melalui Pemeliharaan secara Rutin dan Berkala	100%	175.000.000	348.345.000,00
0.00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				2. Pemeliharaan ruang kerja 4 Pimpinan DPRD Prov.NTT	2 Paket				
								3. Pemeliharaan pos jaga gedung cantor	3 Paket				
								4. Pemeliharaan saluran air gedung kantor	4 Paket				
								5. Pemeliharaan taman depan kantor	5 Paket				
								6. Pemeliharaan pintu/pagar	6 Paket				
								7. Pemeliharaan saluran WC/kamar mandi	7 Paket				
					Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan Mobil Jabatan secara rutin/berkala	5 Unit	Terjaminnya kelayakan berlalu lintas Mobil Jabatan Pimpinan melalui pemeliharaan, penggantian suku cadang dan BBM/Pelumas	100%	283.500.000	234.781.000,00
0.00	00	02	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan dinas/operasional	26 Unit	terjaminnya kelayakan berlalu lintas kendaraan operasional melalui pemeliharaan, penggantian suku cadang dan BBM/Pelumas	100%	512.959.000	370.787.500,00
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	42 Unit	Terjaminnya operasional perlengkapan kantor untuk dimanfaatkan atau didayagunakan sesuai fungsinya secara optimal	100%	50.862.500	74.272.000,00
0.00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Kupang			Terlaksanannya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 Paket	Terjaminnya kesiapan peralatan kantor untuk dapat didayagunakan sesuai fungsinya secara optimal	100%	30.000.000	60.000.000,00
0.00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Kupang			Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan secara rutin/berkala	1 Paket	Terjaminnya kelayakan huni rumah jabatan bagi Pimpinan DPRD Provinsi NTT	100%	200.000.000	200.000.000,00
0.00	00	02	40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Kota Kupang			- Atap sisi kiri dan kanan Gedung Utama DPRD Provinsi NTT	1 Paket	terwujudnya kelayakan gedung kantor melalui rehabilitasi secara rutin/berkala	100%	400.000.000	317.700.000,00
0.00	00	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor				- Sekat ruangan fraksi	1 Paket				
						Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					10.200.000	10.200.000,00
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kota Kupang			1. Tersedianya RKT, PK, Renja TA. 2021	3 Dokumen	Terukur dan terevaluasinya kinerja pelaksanaan program dan kegiatan	100%	5.100.000	10.200.000
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd				2. Tersedianya LAKIP TA. 2019, LKPJ TA. 2019 dan Laporan Keuangan 2019	3 Dokumen				
					Kota Kupang					Terukur dan terevaluasinya kinerja pelaksanaan program dan kegiatan	100%	5.100.000	
4.00				PENDUKUNG URUSAN									
4.00	02			SEKRETARIAT DPRD		Jumlah Penetapan Peraturan Daera	7 Perda					52.973.360.000	66.552.022.000,00
4.00	02	15		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Dalam dan Luar Daerah			1. Terlaksananya rapat kerja yang diselenggarakan oleh mitra kerja di 22 Kab/Kota di NTT dan Luar Daerah	22 Kali	Terjalinnya hubungan kemitraan yang baik antara Pemerintah dan DPRD di dalam dan Luar daerah	100%	961.932.000	1.136.617.000
4.00	02	15	01	Pengembangan sistem keanggotaan Dewan, kerumahtanggaan dan				2. Terfasilitasinya kegiatan 9 fraksi	108 Kali				

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
				protokol				3. Tersedianya Laporan-laporan hasil sidang	3 Masa Sidang dalam 1 Tahun				
								4. Terlaksananya rapat paripurna, rapat kerja dan rapat lainnya sesuai jadwal	30 Kali				
					Kota KUpang					lancarnya pelaksanaan kegiatan Sekretariat Fraksi DPRD dalam rapat-rapat fraksi	100%	594.000.000	
					Kota Kupang					Tersedianya Keputusan, Perda, dan Kebijakan Politik DPRD sebagai Pedoman/Petunjuk dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Sosial, dan Kemasyarakatan	100%	420.725.000	
					Kota Kupang			1. Terlaksananya pembahasan dan pembentukan Ranperda usul prakarsa serta Ranperda yang diajukan Pemerintah	7 Perda	Ditetapkanya Ranperda usul Prakarsa dan Ranperda yang diajukan Pemerintah menjadi Perda	100%	381.992.000	42.625.201.000
4.00	02	15	02	Pengelolaan persidangan, humas dan produk hukum daerah				2. Terlaksananya konsultasi Ranperda hasil pembahasan Badan Pembentukan Perda di Kemendagri, Kementerian Lainnya, dan Daerah Lainnya	11 Kali				
								3. Terdokumentasinya dan terpublikasinya kegiatan DPRD melalui media massa, media cetak, buletin legislatif, dan media elektronik lainnya	36 Kali				
								4. Terlaksananya Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di 22 kab/Kota	9 Kali				
								5. Terlaksananya Hearing/Dialog dengan Pejabat Pemda, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama di 22 Kab/Kota	1 Kali				
								6. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah yang ditetapkan	2 Kali				
								7. Terlaksananya pemantauan di lapangan terhadap masalah-masalah yang timbul oleh Pimpinan dan Anggota DPRD di 22 Kab/Kota	13 Kali				
								8. Terlaksananya Kunjungan Kerja Kelembagaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di 22 Kab/Kota	3 Kali				
								9. Terlaksananya rapat alat kelengkapan DPRD sesuai jadwal	44 Kali				
								10. Terlaksananya Konsultasi Alat Kelengkapan DPRD ke Kemendagri, Kementerian Lainnya, Daerah Lainnya, dan DPR RI	1 Kali				
					Jakarta dan Daerah Lainnya			1. Terlaksananya Konsultasi Badan Anggaran ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lainnya dan Daerah Lainnya	3 Kali	Terwujudnya APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	100%	1.778.664.000	22.790.204.000
4.00	02	15	03	Perencanaan Anggaran, Pengelolaan Keuangan, Verifikasi dan Akuntansi,				2. Terlaksananya Evaluasi/Konsultasi Badan Anggaran ke Kementerian Dalam Negeri	3 Kali				
								3. Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD berkaitan dengan Tupoksi DPRD	1 Kali				
								4. Terlaksananya Kegiatan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di 22 Kab/Kota	3 Kali				
								5. Terlaksananya Kegiatan Kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Negeri	1 Paket				
					Jakarta					Terakomodirnya hasil evaluasi/konsultasi Badan Anggaran di Kementerian Dalam Negeri	100%	1.872.582.000	
					Jakarta					Meningkatnya pemahaman dalam pelaksanaan fungsi dan peran DPRD sesuai bidang tugas	100%	1.322.388.000	
					22 Kab/Kota					Terakomodirnya aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses untuk dibahas dalam sidang-sidang DPRD	100%	16.393.158.000	
									TOTAL			91.350.109.100	79.840.171.400,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%					493.271.900	450.626.900,00
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kota Kupang			Tersedianya kebutuhan perangko, materai serta benda Pos lainnya maupun paket/pengiriman/pengepakan pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	451 Buah	Meningkatnya penyediaan jasa surat menyurat	100%	1.550.000	1.548.000,00
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Kupang			Tersedianya Jasa komunikasi dan sumber daya air pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan jasa komunikasi dan sumber daya air pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	100%	121.200.000	83.860.000,00
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Kupang			Tersedianya Jasa Tenaga Sopir Kendaraaan Dinas/Operasional serta Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas/operasional Badan Kesbangpol Prov.NTT	12 Bulan	Meningkatnya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	47.200.000	83.860.000,00
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kota Kupang			Tersedianya honor bagi tenaga pengelola APBD maupun tenaga lembur administrasi keuangan serta honor bagi tenaga operator komputer/ tenaga tidak tetap pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	12 Bulan	Meningkaatnya pengelolaan administrasi keuangan pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	100%	101.700.000	112.300.000,00
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Kupang			Tersedianya Tenaga kebersihan/cleaning service serta alat-alat kebersihan kantor pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	12 Bulan	Terpenuhinya Kebutuhan tenaga kebersihan/cleaning service serta alat-alat kebersihan pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	100%	25.536.400	32.367.500,00
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	Kota Kupang			Tersedianya alat tulis kantor pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	23.745.500	17.331.600,00

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan / Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13 / 14
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Kupang			Tersedianya kebutuhan cetak, penggandaan serta jilid bahan-bahan maupun laporan pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	12 Bulan	Tersedianya kebutuhan cetak, penggandaan serta jilic bahan-bahan maupun laporan pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	100%	24.000.000 / 24.000.000,00
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Kupang			Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	12 Bulan	Terpenuhinya Kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	100%	2.500.000 / 2.500.000,00
0.00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kota Kupang			Tersedianya bahan bacaan/surat kabar pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	12 Bulan	Terpenuhinya Kebutuhan bahan bacaan/surat kabar serta publikasi berbagai masalah politik dan sosial masyarakat	100%	12.840.000 / 12.840.000,00
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Kupang			Tersedianya Makan dan Minum rapat dan makan dan minum Tamu Badan Kesbangpol Provinsi NTT	12 Bulan	Terpenuhinya Kebutuhan makan dan minum rapat Pejabat Struktural, maupun rapat Staf, Rapat Penyusunan Program/Kegiatan serta tamu pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	100%	17.000.000 / 17.000.000,00
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jakarta			Tersedianya perjalanan dinas bagi Pejabat Kesbangpol Provinsi NTT dalam rangka koordinasi danun konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	Meningkatnya rapat koordinasi dan konsultasi Aparatur Kesbangpol keluar daerah	100%	50.000.000 / 22.881.800,00
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Kupang			Tersedianya jasa pengangkutan beras dan barang dinas pada badan Kesbangpol Provinsi NTT	12 Bulan	Terpenuhinya pengangkutan beras dan barang dinas pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	100%	6.600.000 / 6.600.000,00
0.00	00	01	19	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	Kabupaten/Kota			Terlaksananya koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam caerah	12 Bulan	Meningkatnya koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah bagi aparatur terkait Kesbangpol Provinsi dan Kab./Kota se-NTT	100%	50.000.000 / 50.000.000,00
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	kota Kupang			Terpenuhinya kebutuhan luaran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenaga kerjaan Tenaga Honorer / Pegawai Tidak Tetap	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan luran Jamalan kesahatan dan Jaminan ketenagakerjaan Tenaga Honorer/ Pegawai Tidak Tetap	100%	4.400.000 / 5.448.000,00
0.00	00	01	49	Penyediaan jasa jaminan sosial	Kota Kupang			Tercapainya keikutsertaan aparatur Kesbangpol berbagai pelatihan formal dalam daerah	12 Bulan	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	5.000.000 / 4.950.000,00
0.00	00	01	50	Pendidikan dan pelatihan formal		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					279.000.000 / 242.154.546,00
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kota Kupang			Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang memadai dalam mendukung serta membantu kelancaran operasional Badan Kesbangpol Provinsi NTT	12 Bulan	Terpenuhi Penggantian suku cadang, bahan bakar, serta pelumas kendaraan secara berkala bagi kendaraan dinas/operasional Badan Kesbangpol Provinsi NTT	100%	34.000.000 / 34.000.000,00
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Kupang			Terpeliharanya Peralatan Komputer Kantor yang ada pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	12 Bulan	Terpenuhinya perawatan kondisi sarana dan prasarana kantor pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	100%	245.000.000 / 208.154.546,00
0.00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					26.800.000 / 32.327.600,00
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kota Kupang			Tersedianya Jasa Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	12 Bulan	Menunjang Kinerja Tugas-tugas Badan Kesbangpol Prov. NTT	100%	26.800.000 / 32.327.600,00
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd								
6.01				URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
6.01	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					1.644.418.100 / 1.598.276.090,00
6.01	01	15		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN, PEMBINAAN POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kab/Kota			Meningkatnya perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan	15 Laporan	Terinternalisasinya nilai-nilai 4 konsensus kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	100%	341.500.000 / 188.620.400,00
6.01	01	15	01	Pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan	21 Kabupaten dan 1 Kota			Terlaksananya koordinasi kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta Pendataan, Evaluasi, Koordinasi dan sinkronisasi sektoral antar susunan pemerintahan Kabupaten/Kota	26 Laporan	Terlaksananya koordinasi penanganan konflik di wilayah Provinsi NTT serta Pendataan, Evaluasi, Koordinasi dan sinkronisasi sektoral antar susunan pemerintahan Kabupaten/Kota	100%	569.918.100 / 658.117.840,00
6.01	01	15	02	Peningkatan kewaspadaan nasional				Terlaksananya Diklat Intelejen Dasar Bagi Aparatur Kesbangpol tingkat Provinsi dan Kab/Kota se NTT.I				
								Meningkatnya pengetahuan dan kewaspadaan terkait pencegahan dan penanganan konflik sosial di daerah				
					22 Kab/Kota			Terlaksananya Pembinaan Seni dan Budaya Daerah; Sosialisasi Ketahanan Seni dan Budaya; Pendataan Kelompok Seni dan Budaya	12 Paket	Tersedianya informasi dan data terpadu di bidang Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	100%	341.500.000 / 287.390.850,00
6.01	01	15	03	Peningkatan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi	22 Kab/Kota			Terlaksananya Pengendalian dan evaluasi implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik	43 Paket	Terlaksananya Pendidikan Politik dan Pilkada yang Demokratis dan Berkualitas	100%	/ 464.147.000,00
									TOTAL			4.205.834.000 / 2.785.476.336,00

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
0.00				NON URUSAN									
0.00	00			PROGRAM SETIAP OPD		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%					799.600.400	882.000.900,00
0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kota Kupang			Terlaksananya pelayanan surat menyurat (Penyediaan Materai)	1200 Lembar	Tersedianya pelayanan surat menyurat (penyediaan materai)	1200 Lembar	6.000.000	2.100.000,00
0.00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Kupang			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, listrik dan air selama satu tahun	1 Tahun	102.000.000	155.000.000,00
0.00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Kupang			Terlaksananya Biaya Pemeliharaan dan Perijinanan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	Tersedianya Tenaga Honorer dan pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	133.100.000	147.908.200,00
0.00	00	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kota Kupang			Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	tersedianya tenaga honorer dan optimalnya Administrasi Keuangan yang benar	100%	116.780.000	132.380.000,00
0.00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Kupang			Terlaksananya kebersihan kantor yang asri dan sehat	1 Tahun	Tersedianya Tenaga Honorer dan perlengkapan Kebersihan Kantor	100%	120.500.000	133.296.600,00
0.00	00	01	08	Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Tersedianya Alat tulis kantor	100%	30.000.000	35.125.000,00
0.00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	Tersedianya biaya cetak dan penggandaan	100%	21.500.000	17.000.000,00
0.00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan komponen alat-alat istalasi listrik dan penerangan bangunan	1 Tahun	Tersedianya bahan dan peralatan Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor	100%	9.750.000	7.750.000,00
0.00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	8.100.000	8.100.000,00
0.00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Kupang			Tersedianya makanan dan minum kantor	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan akan makan dan minum Kantor	100%	30.000.000	23.000.000,00
0.00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Luar Daerah			Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	Pelaksanaan Rakor dan konsultasi tepat waktu	100%	40.000.000	12.549.100,00
0.00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Kupang			Terlaksananya Jasa Pengiriman/ Pengepakan Barang Dinas	1 Tahun	Tersalurnya pengiriman beras dan barang dinas	100%	10.800.000	10.800.000,00
0.00	00	01	19	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	1 Tahun	Terlaksananya koordinasi, pengawasan dan pengendalian di Kab/Kota se- NTT	100%	40.000.000	55.000.000,00
0.00	00	01	21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Kota Kupang			Terlaksananya pengamanan kantor	1 Tahun	Tersedianya tenaga honorer pengaman kantor	100%	108.000.000	121.000.000,00
0.00	00	01	31	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan jasa jaminan sosial	1 Tahun	Meningkatnya pelayanan jaminan sosial bagi tenaga honorer	20 Orang	16.070.400	16.992.000,00
0.00	00	01	49	Penyediaan jasa jaminan sosial	Kota Kupang			Terlatihnya Pegawai Negeri Sipil	1 Tahun	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur	100%	7.000.000	4.000.000,00
0.00	00	01	50	Pendidikan dan pelatihan formal		Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					143.000.000	145.707.200,00
0.00	00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kota Kupang			Terlaksananya pengadaan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	Tersedianya perlengkapan gedung Kantor	100%	41.000.000	8.825.000,00
0.00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Kupang			Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	1 Tahun	Adanya peralatan gedung kantor (printer)	2 Unit	11.000.000	44.550.000,00
0.00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor	1 Tahun	Terpeliharanya Gedung Kantor	100%	36.000.000	53.000.000,00
0.00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1 Tahun	Terpeliharanya kendaraan dinas pada BPBD Provinsi NTT	100%	50.000.000	33.332.200,00
0.00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	1 Tahun	Terpeliharanya peralatan kantor BPBD Provinsi NTT	100%	5.000.000	6.000.000,00
0.00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					5.000.000	6.500.000,00
0.00	00	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kota Kupang			Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	1 Tahun	Tersusunnya draft laporan Keuangan, LKPJ,LPPD,LAKIP,RKT dan PK tahun 2020	14 Dokumen	5.000.000	6.500.000,00
0.00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd									
6.02				URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA									
6.02	01			PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana	100 Desa					2.036.361.185	2.191.051.100,00
6.02	01	15		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENANGULANGAN BENCANA		Kabupaten yang memiliki RPB dan RAD-PB-API	16 Dokumen						
						Penambahan rencana kontinjensi dan sistem peringatan dini bencana	2 Sistem						
						Peningkatan jumlah desa/ kelurahan tangguh bencana	100 Desa/kelurahan						
					Sumba Tengah, Manggarai Barat dan Jakarta			Terlaksananya advokasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	1 Dokumen	Adanya dokumen pendukung guna penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Aksi Daerah - Penanggulangan Bencana - Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-PB-API)	2 Dokumen	100.678.000	927.123.400

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2020	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Sesudah Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1				2	4	5	6	8	10	11	12	13	14
6.02	01	15	01	Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Ende, Alor dan Jakarta			Terlaksananya Mitigasi Dalam Rangka Pengurangan Perlindungan Lokasi Rawan Bencana	2 Dokumen	Adanya dokumen Mitigasi Daerah Rawan Bencana	2 Dokumen	147.994.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Penyebarluasan informasi pencegahan bencana melalui media informasi	Tahun	Meningkatnya penyebarluasan informasi yang edukatif kemasyarakat dalam upaya Pengurangan risiko bencana	1 Tahun	34.003.000	
					Kota Kupang dan Luar daerah			Terlaksananya Rapat Penguatan Kelembagaan BPBD Tk. Provinsi NTT , RAKERNAS, Rakortek serta Rakortekbang bersama BNPB	70 Peserta 1 Rekomendasi Perencanaan	Meningkatnya sinergitas perencanaan dari tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	121.590.000	
					Sikka dan Nagekeo			Terlaksananya Pembentukan dan Pengembangan Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	8 Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana, 360 Relawan	Terbentuknya desa/kelurahan tangguh bencana	4 Desa	172.979.000	
					TTS, Alor			Terlaksananya Pembuatan dan Pemasangan Rambu-Rambu Peringatan Dini di lokasi Rawan Bencana	- Unit Rambu	Meningkatnya kewaspadaan masyarakat saat memasuki daerah rawan bencana	30 Unit	122.350.000	
					Kota Kupang, Luar daerah			Terlaksananya Penyelenggaraan Hari Bencana dan Hari Pengurangan Resiko Bencana	-	Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui gladi simulasi	200 Orang	90.886.000	
					Sikka, Nagekeo			Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Bencana	12 Laporan	Meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana	90 Orang	91.160.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Posko penanggulangan Bencana BPBD NTT dan Optimalisasi PUSDALOP		Tersedianya laporan rutin terkait saat tidak terjadi bencana, tanggap darurat	12 Laporan	205.836.000	738.008.700
					Kota Kupang			Terlaksananya Operasional Kendaraan Penanggulangan Bencana	19 Unit	Terpeliharanya kondisi kendaraan dan peralatan penanggulangan bencana	19 Unit	50.000.000	
6.02	01	15	02	Peningkatan dan pengembangan kedaruratan dan logistik bencana	22 Kab/Kota, Lokasi Bencana			Terlaksananya Fasilitasi Pendampingan Pendistribusian bantuan logistik/peralatan penanggulangan bencana	1 Dokumen	Meningkatnya pelayanan pendropingan logistik kebencanaan di kabupaten/kota dan lokasi bencana	1 Dokumen	42.718.000	
					Kota Kupang			Pengadaan Dukungan Stok Logistik/Peralatan Penanggulangan Bencana	1 Paket	Tersedianya stok logistik dalam rangka pelayanan logistik saat tanggap darurat di kabupaten/Kota	1 Paket	224.253.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Workshop Pelatihan Sarana dan Prasarana Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana	- Orang	Terlatihnya tenaga reaksi cepat penanggulangan bencana	70 Orang	71.188.000	
					Kota Kupang			Terlaksananya Gladi/Simulasi Pemanfaatan Sarana Prasarana Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana	- Orang	Meningkatnya ketrampilan aparatur dalam pengoperasian sarana dan prasarana penanggulangan bencana	70 Orang	69.165.000	
					22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya Kaji Cepat dalam Situasi Tanggap Darurat	1 Dokumen	Optimalnya pendampingan/Koordinasi penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	65.069.185	
								Terlaksananya Rencana Aksi Penempatan dan Pengembangan lokasi instalasi ternak Besipae milik daerah Prov NTT	20 org dan Peralatan PB				
					Manggarai Barat			Terlaksananya Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca bencana (hand Tracktor)	- Unit	Tersedianya alat pertanian dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat di daerah pasca bencana (hand traktor)	10 Unit	240.477.000	525.919.000
6.02	01	15	03	Rehabilitasi dan rekonstruksi bencana	Sabu Raijua			Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Rangka Rehabilitasi Rekonstruksi (JITU-PB)	- Orang	Terlatihnya aparatur dalam perhitungan kerugian dan kebutuhan pasca bencana	35 Orang	135.415.000	
					22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU _ PASNA)	2 Dokumen	Tersedianya dokumen kaji perhitungan dampak bencana guna tindak lanjut proposal Rehabilitasi dan rekonstruksi	2 Dokumen	50.600.000	
								Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Hibah di 3 Kab	3 Dokumen dan 1 Laporan				
									TOTAL			2.983.961.585	3.230.059.200,00