



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 5 Agustus 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan

- serta penyelamatan ekonomi nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6542);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
  20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6542) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 431);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
dan  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBDN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBDN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah.
7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBDN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBDN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBDN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp.5.219.986.855.755,- terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp.5.219.986.855.755,-		
b. Belanja Daerah	Rp.5.056.507.288.791,-		
	Defisit/ Surplus		Rp.163.479.566.964,-
c. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan	Rp.	0,-	
2. Pengeluaran	Rp.	163.479.566.964,-	
Pembiayaan Netto			Rp.( 163.479.566.964,-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp.	0,-

## Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 5.219.986.855.755,- (lima triliun dua ratus sembilan belas miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

## Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.923.350.420.755,- (satu triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.567.588.247.801,- (satu triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.218.587.260.975,- (dua ratus delapan belas miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.62.519.178.857,- (enam puluh dua miliar lima ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.74.655.733.122,-(tujuh puluh empat miliar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh dua rupiah).

#### Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.3.296.636.435.000,- (tiga triliun dua ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

#### Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.5.056.507.288.791,- (lima triliun lima puluh enam miliar lima ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.3.964.259.077.875,- (tiga triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Hibah; dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.434.609.539.949,- (dua triliun empat ratus tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).



- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.942.887.980.442,- (sembilan ratus empat puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat puluh empat dua rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.47.206.923.484,- (empat puluh tujuh miliar dua ratus enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.529.694.634.000,- (lima ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.9.860.000.000,- (sembilan miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.400.871.425.891,- (empat ratus miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
  - d. Belanja Modal Aset Tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.54.366.315.333,- (lima puluh empat miliar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.240.986.243.000,- (dua ratus empat puluh miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.99.017.331.408,- (sembilan puluh sembilan miliar tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.501.536.150,- (enam miliar lima ratus satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp.22.180.954.686,- (dua puluh dua miliar seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp.669.195.830.339,- (enam ratus enam puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas Belanja Tak Terduga :
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.629.338.931.939,- (enam ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.39.856.898.400,- (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025, yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

#### Pasal 12

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

#### Pasal 13

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp.163.479.566.964,- (seratus enam puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang Jatuh Tempo
- (2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.163.479.566.964,- (seratus enam puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp.163.479.566.964,- (seratus enam puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan defisit sebesar Rp.163.479.566.964,- (seratus enam puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa.
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/ atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Provinsi Nusa Tenggara Timur Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
2. Lampiran II Provinsi Nusa Tenggara Timur Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2025;
3. Lampiran III Provinsi Nusa Tenggara Timur Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
4. Lampiran IV Provinsi Nusa Tenggara Timur Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran Tahun Anggaran 2025;
5. Lampiran V Provinsi Nusa Tenggara Timur Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2025;
6. Lampiran VI Provinsi Nusa Tenggara Timur Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2025;
7. Lampiran VII Provinsi Nusa Tenggara Timur Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025;
8. Lampiran VIII Provinsi Nusa Tenggara Timur Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
9. Lampiran IX Provinsi Nusa Tenggara Timur Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi Tahun Anggaran 2025;
10. Lampiran X Provinsi Nusa Tenggara Timur Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2025;
11. Lampiran XI Provinsi Nusa Tenggara Timur Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2025;

12. Lampiran XII Provinsi Nusa Tenggara Timur Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2025;
13. Lampiran XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2025; dan
14. Lampiran XIV Provinsi Nusa Tenggara Timur Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2025.

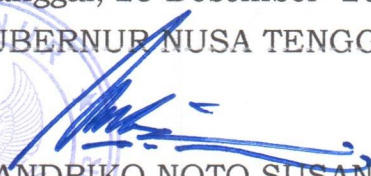
Pasal 17

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
 pada tanggal, 23 Desember 2024  
 P.J. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Diundangkan di Kupang  
 pada tanggal, 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



KOSMAS DAMIANUS LANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024  
 NOMOR 006

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR:  
 (6-335/2024)

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	t

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
SEKRETARIS DAERAH	l
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k









**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.923.350.420.755,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	1.567.588.247.801,00
4.1.02	Retribusi Daerah	218.587.260.975,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	62.519.178.857,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	74.655.733.122,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.296.636.435.000,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.296.636.435.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>5.219.986.855.755,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.964.259.077.875,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	2.434.609.539.949,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	942.887.980.442,00
5.1.03	Belanja Bunga	47.206.923.484,00
5.1.05	Belanja Hibah	529.694.634.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.860.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>400.871.425.891,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.366.315.333,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	240.986.243.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.017.331.408,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.501.536.150,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>22.180.954.686,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	22.180.954.686,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>669.195.830.339,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	629.338.931.939,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	39.856.898.400,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>5.056.507.288.791,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>163.479.566.964,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>163.479.566.964,00</b>
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	163.479.566.964,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	163.479.566.964,00
	Pembiayaan Netto	-163.479.566.964,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00


 PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
  
**ANDRIKO NOTO SUSANTO**

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kepala Bidang Anggaran	
Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	



**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	156.996.400.000,00	2.843.890.934.096,00	287.716.860.244,00	0,00	0,00	3.131.607.794.340,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.000.000.000,00	2.222.772.390.558,00	157.077.076.252,00	0,00	0,00	2.379.849.466.810,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.000.000.000,00	2.216.016.133.902,00	156.534.356.208,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0001	UPTD. Taman Budaya	0,00	297.895.500,00	43.634.700,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0002	UPTD. Museum	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0003	UPTD. Tekkomdik	0,00	1.685.569.700,00	15.876.800,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0004	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	0,00	680.970.208,00	69.029.792,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0005	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	0,00	680.970.208,00	69.029.792,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0006	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	0,00	680.970.208,00	69.029.792,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0007	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	0,00	680.970.208,00	69.029.792,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0008	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	0,00	680.970.208,00	69.029.792,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0009	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	0,00	680.970.208,00	69.029.792,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0010	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	0,00	680.970.208,00	69.029.792,00	0,00	0,00	0,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	149.150.000.000,00	473.575.585.256,00	30.967.262.614,00	0,00	0,00	504.542.847.870,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	149.150.000.000,00	309.122.270.188,00	18.050.403.100,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	UPTD Laboratorium Kesehatan	0,00	1.424.775.382,00	75.221.900,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan	0,00	494.300.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00



Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	0,00	5.954.925.500,00	1.555.575.000,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	0,00	156.579.314.186,00	11.280.362.614,00	0,00	0,00	0,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.700.000.000,00	77.439.578.689,00	99.094.824.874,00	0,00	0,00	176.534.403.563,00
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5.700.000.000,00	73.657.583.989,00	98.847.895.574,00	0,00	0,00	0,00
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0001	UPTD Sistem Penyediaan Air Minum	0,00	3.781.994.700,00	246.929.300,00	0,00	0,00	0,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	3.912.474.791,00	0,00	0,00	0,00	3.912.474.791,00
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00	3.912.474.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	24.755.710.416,00	16.386.930,00	0,00	0,00	24.772.097.346,00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	15.186.742.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	9.568.967.916,00	16.386.930,00	0,00	0,00	0,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	146.400.000,00	41.435.194.386,00	561.309.574,00	0,00	0,00	41.996.503.960,00
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	146.400.000,00	27.285.583.572,00	121.097.988,00	0,00	0,00	0,00
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	0,00	3.659.821.862,00	188.183.338,00	0,00	0,00	0,00
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0002	UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang	0,00	3.342.947.392,00	162.540.008,00	0,00	0,00	0,00
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0003	UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	0,00	7.146.841.560,00	89.488.240,00	0,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10.988.989.000,00	286.116.796.753,00	50.717.110.656,00	0,00	0,00	336.833.907.409,00
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	403.278.000,00	20.735.684.490,00	85.781.200,00	0,00	0,00	20.821.465.690,00
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	201.639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	201.639.000,00	20.735.684.490,0 0	85.781.200,00	0,00	0,00	0,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	360.000.000,00	13.127.198.901,0 0	9.046.087.356,0 0	0,00	0,00	22.173.286.257,0 0
2	08	2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	180.000.000,00	61.601.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	08	2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	180.000.000,00	11.790.344.567,0 0	9.046.087.356,0 0	0,00	0,00	0,00
2	08	2.08.2.14.0.00.02.0001	UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	1.275.253.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0,00	452.000.100,00	0,00	0,00	0,00	452.000.100,00
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	452.000.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0,00	90.147.159,00	0,00	0,00	0,00	90.147.159,00
2	10	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00	90.147.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	5.000.000.000,00	93.127.869.237,0 0	254.108.620,00	0,00	0,00	93.381.977.857,0 0
2	11	2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.000.000.000,00	87.649.802.924,0 0	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	11	2.11.3.28.0.00.01.0001	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua	0,00	290.963.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11	2.11.3.28.0.00.01.0002	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11	2.11.3.28.0.00.01.0002	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11	2.11.3.28.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	0,00	229.797.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11	2.11.3.28.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara	0,00	243.957.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11	2.11.3.28.0.00.01.0005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao	0,00	265.173.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	11	2.11.3.28.0.00.01.0006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata	0,00	262.091.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11	2.11.3.28.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	0,00	233.858.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11	2.11.3.28.0.00.01.0008	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur	0,00	218.196.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11	2.11.3.28.0.00.01.0009	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka	0,00	216.391.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11	2.11.3.28.0.00.01.0010	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat	0,00	282.072.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11	2.11.3.28.0.00.01.0011	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka	0,00	280.703.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11	2.11.3.28.0.00.01.0012	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende	0,00	205.705.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11	2.11.3.28.0.00.01.0013	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo	0,00	235.863.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11	2.11.3.28.0.00.01.0014	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11	2.11.3.28.0.00.01.0015	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	0,00	215.943.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11	2.11.3.28.0.00.01.0016	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat	0,00	238.751.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11	2.11.3.28.0.00.01.0017	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11	2.11.3.28.0.00.01.0018	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11	2.11.3.28.0.00.01.0019	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11	2.11.3.28.0.00.01.0020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	0,00	209.944.867,00	19.533.900,00	0,00	0,00	0,00
2	11	2.11.3.28.0.00.01.0021	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	11	2.11.3.28.0.00.01.0022	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	0,00	204.847.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11	2.11.3.28.0.00.01.0023	UPTD Laboratorium Lingkungan	0,00	1.143.803.915,00	134.574.720,00	0,00	0,00	0,00
2	11	2.11.3.28.0.00.01.0024	UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	10.147.392.120,00	218.905.800,00	0,00	0,00	10.366.297.920,00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	10.147.392.120,00	218.905.800,00	0,00	0,00	0,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	200.000.000,00	13.260.323.800,00	46.170.000,00	0,00	0,00	13.306.493.800,00
2	13	2.13.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	200.000.000,00	13.260.323.800,00	46.170.000,00	0,00	0,00	0,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	279.999.000,00	0,00	0,00	0,00	279.999.000,00
2	14	2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	0,00	279.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	4.000.000.000,00	25.518.337.799,00	39.759.186.797,00	0,00	0,00	65.277.524.596,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	4.000.000.000,00	23.390.437.720,00	39.567.086.876,00	0,00	0,00	0,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah I	0,00	124.999.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah I	0,00	261.111.870,00	13.888.620,00	0,00	0,00	0,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah II	0,00	284.470.151,00	83.142.549,00	0,00	0,00	0,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah II	0,00	232.387.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah III	0,00	207.187.648,00	18.962.352,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah III	0,00	123.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah IV	0,00	443.363.800,00	52.622.400,00	0,00	0,00	0,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah IV	0,00	124.013.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0005	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah V	0,00	148.796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0005	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah V	0,00	177.720.000,00	23.484.000,00	0,00	0,00	0,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	70.000.000,00	16.758.580.697,00	356.874.483,00	0,00	0,00	17.115.455.180,00
2	16	2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	70.000.000,00	16.758.580.697,00	356.874.483,00	0,00	0,00	0,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	125.711.000,00	8.642.880.050,00	131.902.600,00	0,00	0,00	8.774.782.650,00
2	17	2.17.2.07.3.32.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	125.711.000,00	8.642.880.050,00	131.902.600,00	0,00	0,00	0,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0,00	8.660.724.380,00	322.361.500,00	0,00	0,00	8.983.085.880,00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	8.660.724.380,00	322.361.500,00	0,00	0,00	0,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	800.000.000,00	53.891.225.380,00	53.124.500,00	0,00	0,00	53.944.349.880,00
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	800.000.000,00	53.393.135.380,00	51.214.500,00	0,00	0,00	0,00
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0001	UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	498.090.000,00	1.910.000,00	0,00	0,00	0,00
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0,00	300.717.000,00	0,00	0,00	0,00	300.717.000,00
2	20	2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	300.717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0,00	300.523.700,00	0,00	0,00	0,00	300.523.700,00
2	21	2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	300.523.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0,00	7.226.239.200,00	43.900.300,00	0,00	0,00	7.270.139.500,00
2	22	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	22	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0001	UPTD. Taman Budaya	0,00	2.608.876.000,00	42.607.500,00	0,00	0,00	0,00
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0002	UPTD. Museum	0,00	4.617.363.200,00	1.292.800,00	0,00	0,00	0,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0,00	13.069.203.840,00	358.693.500,00	0,00	0,00	13.427.897.340,00
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	13.069.203.840,00	358.693.500,00	0,00	0,00	0,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	30.000.000,00	527.749.900,00	40.014.000,00	0,00	0,00	567.763.900,00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	30.000.000,00	527.749.900,00	40.014.000,00	0,00	0,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	26.622.116.194,00	189.557.706.083,00	43.821.673.646,00	0,00	0,00	233.379.379.729,00
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	10.000.000.000,00	24.937.530.400,00	31.020.773.200,00	0,00	0,00	55.958.303.600,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.000.000.000,00	21.580.303.600,00	30.878.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0001	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	0,00	268.661.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0001	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	0,00	311.839.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0002	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	0,00	567.516.700,00	32.483.300,00	0,00	0,00	0,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0003	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	0,00	566.469.900,00	33.530.100,00	0,00	0,00	0,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0005	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	0,00	569.992.200,00	30.007.800,00	0,00	0,00	0,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0006	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	0,00	335.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0006	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	0,00	137.748.000,00	27.252.000,00	0,00	0,00	0,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.782.951.194,00	16.306.103.316,00	228.992.380,00	0,00	0,00	16.535.095.696,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.782.951.194,00	16.306.103.316,00	228.992.380,00	0,00	0,00	0,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	14.550.000.000,00	106.182.952.160,00	11.686.280.660,00	0,00	0,00	117.869.232.820,00
3	27	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan	9.050.000.000,00	34.195.310.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.0.00.0.00.02.0001	UPT. VETERINER	0,00	2.568.645.471,00	3.231.806.260,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.0.00.0.00.02.0002	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I	0,00	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.0.00.0.00.02.0003	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah II	0,00	697.913.800,00	202.086.200,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.0.00.0.00.02.0004	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah III	0,00	706.476.800,00	193.523.200,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.0.00.0.00.02.0008	UPT. PEMBIBITAN TERNAK DAN PRODUKSI PAKAN TERNAK (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.500.000.000,00	65.148.974.340,00	353.496.000,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0001	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman	0,00	385.990.500,00	4.827.331.600,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0003	UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	0,00	639.105.300,00	19.974.700,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0004	UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	500.488.020,00	2.639.028.800,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0005	UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	0,00	440.046.960,00	219.033.900,00	0,00	0,00	0,00
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	0,00	7.587.612.923,00	203.188.300,00	0,00	0,00	7.790.801.223,00
3	28	2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	794.702.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	28	2.11.3.28.0.00.01.0001	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua	0,00	452.097.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	28	2.11.3.28.0.00.01.0002	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
3	28	2.11.3.28.0.00.01.0002	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	28	2.11.3.28.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	0,00	387.736.874,00	34.918.600,00	0,00	0,00	0,00
3	28	2.11.3.28.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara	0,00	402.967.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	28	2.11.3.28.0.00.01.0005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao	0,00	341.246.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	28	2.11.3.28.0.00.01.0006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata	0,00	375.033.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	28	2.11.3.28.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	0,00	424.219.674,00	7.957.200,00	0,00	0,00	0,00
3	28	2.11.3.28.0.00.01.0008	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur	0,00	426.560.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	28	2.11.3.28.0.00.01.0009	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka	0,00	428.918.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	28	2.11.3.28.0.00.01.0010	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat	0,00	440.436.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	28	2.11.3.28.0.00.01.0011	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka	0,00	461.866.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	28	2.11.3.28.0.00.01.0012	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende	0,00	408.657.894,00	60.448.500,00	0,00	0,00	0,00
3	28	2.11.3.28.0.00.01.0013	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo	0,00	425.901.917,00	50.046.000,00	0,00	0,00	0,00
3	28	2.11.3.28.0.00.01.0014	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	28	2.11.3.28.0.00.01.0015	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	0,00	438.261.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	28	2.11.3.28.0.00.01.0016	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat	0,00	526.030.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	28	2.11.3.28.0.00.01.0017	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
3	28	2.11.3.28.0.00.01.0018	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	28	2.11.3.28.0.00.01.0019	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	28	2.11.3.28.0.00.01.0020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	0,00	385.269.338,00	47.766.000,00	0,00	0,00	0,00
3	28	2.11.3.28.0.00.01.0021	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	28	2.11.3.28.0.00.01.0022	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	0,00	467.706.074,00	2.052.000,00	0,00	0,00	0,00
3	29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	120.000.000,00	18.576.642.720,00	130.853.400,00	0,00	0,00	18.707.496.120,00
3	29	3.29.1.03.0.00.01.0000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	120.000.000,00	16.221.642.720,00	85.853.400,00	0,00	0,00	0,00
3	29	3.29.1.03.0.00.01.0001	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	29	3.29.1.03.0.00.01.0002	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II	0,00	555.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	29	3.29.1.03.0.00.01.0003	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	29	3.29.1.03.0.00.01.0004	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0,00	14.126.632.764,00	551.585.706,00	0,00	0,00	14.678.218.470,00
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	13.451.276.992,00	68.861.700,00	0,00	0,00	0,00
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0001	UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	0,00	675.355.772,00	482.724.006,00	0,00	0,00	0,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	169.165.000,00	840.231.800,00	0,00	0,00	0,00	840.231.800,00
3	31	3.31.3.30.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	169.165.000,00	840.231.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
3	32	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	391.577.781,00	294.687.987.309,00	4.516.521.572,00	0,00	0,00	299.204.508.881,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	391.577.781,00	119.136.995.362,00	2.885.728.172,00	0,00	0,00	122.022.723.534,00
4	01	4.01.5.07.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	391.577.781,00	46.563.224.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.5.07.0.00.01.0001	Biro Umum	0,00	48.503.380.021,00	2.668.573.160,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.5.07.0.00.01.0002	Biro Hukum	0,00	1.682.928.500,00	17.071.500,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.5.07.0.00.01.0003	Biro Organisasi	0,00	2.052.288.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.5.07.0.00.01.0004	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	0,00	1.660.215.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.5.07.0.00.01.0005	Biro Pemerintahan	0,00	8.800.458.688,00	102.541.312,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.5.07.0.00.01.0006	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	6.921.505.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.5.07.0.00.01.0007	Biro Administrasi Pimpinan	0,00	2.952.995.400,00	97.542.200,00	0,00	0,00	0,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD	0,00	175.550.991.947,00	1.630.793.400,00	0,00	0,00	177.181.785.347,00
4	02	4.02.0.00.0.00.02.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	175.550.991.947,00	1.630.793.400,00	0,00	0,00	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.026.333.411.780,00	300.649.815.186,00	13.616.234.408,00	22.180.954.686,00	669.195.830.339,00	1.005.642.834.619,00
5	01		PERENCANAAN	0,00	24.432.229.293,00	7.595.250,00	0,00	0,00	24.439.824.543,00
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	20.058.794.851,00	7.595.250,00	0,00	0,00	0,00
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	4.373.434.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02		KEUANGAN	5.011.151.761.780,00	212.358.516.154,00	12.526.894.300,00	22.180.954.686,00	669.195.830.339,00	916.262.195.479,00
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Keuangan Daerah	3.416.155.613.857,00	89.138.054.084,00	1.119.925.000,00	22.180.954.686,00	669.195.830.339,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.594.996.147.923,00	102.873.003.170,00	11.406.969.300,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0001	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang	0,00	1.937.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0002	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Kupang	0,00	917.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0003	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Timur	0,00	748.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0004	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Rote Ndao	0,00	313.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0004	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Rote Ndao	0,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0005	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten TTS	0,00	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0005	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten TTS	0,00	318.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0006	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTU	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0006	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTU	0,00	328.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0007	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0007	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu	0,00	353.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0008	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab. Alor	0,00	328.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0008	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab. Alor	0,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0009	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Flotim	0,00	343.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0009	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Flotim	0,00	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0010	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Lembata	0,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0010	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Lembata	0,00	333.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0011	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sikka	0,00	343.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0011	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sikka	0,00	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0012	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ende	0,00	1.028.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0013	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada	0,00	353.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0013	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0014	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Nagekeo	0,00	808.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0015	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab.Manggarai Barat	0,00	408.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0015	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab.Manggarai Barat	0,00	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0016	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai	0,00	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0016	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai	0,00	293.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0017	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Timur	0,00	363.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0017	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Timur	0,00	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0018	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah	0,00	313.458.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0018	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0019	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat	0,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0019	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat	0,00	313.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0020	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Barat Daya	0,00	338.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0020	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Barat Daya	0,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0021	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten Sabu	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0021	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten Sabu	0,00	303.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0022	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Malaka	0,00	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.2.10.0.00.02.0022	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Malaka	0,00	302.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	03		KEPEGAWAIAN	0,00	13.693.141.520,00	116.780.480,00	0,00	0,00	13.809.922.000,00
5	03	5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	13.693.141.520,00	116.780.480,00	0,00	0,00	0,00
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	14.981.650.000,00	29.745.824.670,00	347.184.190,00	0,00	0,00	30.093.008.860,00
5	04	5.04.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	14.981.650.000,00	29.745.824.670,00	347.184.190,00	0,00	0,00	0,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	2.085.128.297,00	0,00	0,00	0,00	2.085.128.297,00
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	1.785.615.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	299.512.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	06		PENGELOLAAN PERBATASAN	0,00	7.395.919.252,00	164.846.988,00	0,00	0,00	7.560.766.240,00
5	06	5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	7.395.919.252,00	164.846.988,00	0,00	0,00	0,00
5	07		PENGELOLAAN PENGHUBUNG	200.000.000,00	10.939.056.000,00	452.933.200,00	0,00	0,00	11.391.989.200,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	200.000.000,00	10.939.056.000,0 0	452.933.200,00	0,00	0,00	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	32.222.036.053,0 0	131.202.600,00	0,00	0,00	32.353.238.653,0 0
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0,00	32.222.036.053,0 0	131.202.600,00	0,00	0,00	32.353.238.653,0 0
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	0,00	32.222.036.053,0 0	131.202.600,00	0,00	0,00	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	36.000.000,00	17.133.802.395,0 0	351.822.765,00	0,00	0,00	17.485.625.160,0 0
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	36.000.000,00	17.133.802.395,0 0	351.822.765,00	0,00	0,00	17.485.625.160,0 0
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	36.000.000,00	17.133.802.395,0 0	351.822.765,00	0,00	0,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0011	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	29	3.29.1.03.0.00.01.0011	Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	29	3.29.1.03.0.00.01.0012	Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Alor Di Alor (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
3	29	3.29.1.03.0.00.01.0013	Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>5.221.368.494.75 5,00</b>	<b>3.964.259.077.87 5,00</b>	<b>400.871.425.891 ,00</b>	<b>22.180.954.686 ,00</b>	<b>669.195.830.339 ,00</b>	<b>0,00</b>



PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**ANDRIKO NOTO SUSANTO**

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah	<i>[Signature]</i>
Kepala Bidang Anggaran	<i>[Signature]</i>
Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	<i>[Signature]</i>

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	<i>[Signature]</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>[Signature]</i>



**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,**  
**SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	5.219.986.855.755,0 0	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.923.350.420.755,0 0	
4.1.01	Pajak Daerah	1.567.588.247.801,0 0	
4.1.02	Retribusi Daerah	218.587.260.975,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	62.519.178.857,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	74.655.733.122,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.296.636.435.000,0 0	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.296.636.435.000,0 0	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
Organisasi	: 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0013 Pembangunan Asrama Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.447.743.858,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		



Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	301.653.056.050,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0072 Pembangunan Ruang Kelas Baru		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.010.136.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0009 Pembangunan Asrama Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.405.148.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0042 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	188.716.232.950,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.491.886.140,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	508.113.860,00	
Kegiatan	: 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.591.414.490,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0006 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0007 Pembangunan Asrama Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	321.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0013 Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0015 Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0030 Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0031 Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0032 Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0033 Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0034 Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0049 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	16.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0053 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0059 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0067 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0068 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0069 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0070 Pembangunan Ruang Kelas Baru		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0072 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0074 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0076 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0077 Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0078 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0079 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0080 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.03.1.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.06.1.01.0002 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.636.911.750.960,0 0	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.680.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.754.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.088.542,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	

Kegiatan	: 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.748.655.360,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.335.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.344.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah		
Indikator Keluaran	: Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0009 Pembangunan Fasilitas Parkir		

Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0010 Pembangunan Kantin Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0014 Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0016 Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0017 Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0036 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		

-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0037 Pengadaan Perlengkapan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0038 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0039 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0040 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0054 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0058 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		

Indikator Keluaran	: Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0084 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.04.1.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.04.1.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		



Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.06.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.06.1.01.0003 Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.06.1.01.0004 Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.06.1.01.0005 Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Terdistribusi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.06.1.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.06.1.01.0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0001 UPTD. Taman Budaya		

Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0055 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.400.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	

Kegiatan	: 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.634.700,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.495.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
Organisasi	: 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum		
Kegiatan	: 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Organisasi	: 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0003 UPTD. Tekkomdik		
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0058 Pengembangan konten digital untuk pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0064 Penyediaan infrastruktur TIK		
Indikator Keluaran	: Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.670.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.954.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.100.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.990.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.971.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.994.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.960.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.876.800,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.982.400,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.947.200,00	
Organisasi	: 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0004 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I		
Kegiatan	: 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	533.235.358,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.317.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.002.792,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.710.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.414.850,00	
Organisasi	: 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0005 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II		
Kegiatan	: 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		



5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	495.235.358,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.317.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.002.792,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.710.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.414.850,00	
Organisasi	: 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0006 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III		
Kegiatan	: 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	537.670.358,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.317.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.002.792,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.710.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: -		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.059.850,00	
Organisasi	: 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0007 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV		
Kegiatan	: 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: 0		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	510.035.358,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.317.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.002.792,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.710.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.414.850,00	
Organisasi	: 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0008 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V		
Kegiatan	: 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	516.315.358,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.317.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.002.792,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.710.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.414.850,00	
Organisasi	: 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0009 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI		
Kegiatan	: 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	513.770.358,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.317.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.002.792,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.710.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.559.850,00	
Organisasi	: 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0010 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII		
Kegiatan	: 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	518.835.358,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.317.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.002.792,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.710.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.414.850,00	
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		



Indikator Hasil	: Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentase Balita Underweight Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target		
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di fasilitas Kesehatan yang Disediakan <b>PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi persentase Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke fasilitas Kesehatan		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0002 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.995.786.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.883.685.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		

Indikator Keluaran	: angka kematian Balita per 1000 KH angka kematian Bayi per 1000 KH angka kematian Ibu per 100.000 KH Cakupan jaminan Kesehatan masyarakat jumlah kab/kota yang melaksanakan deteksi dini PTM prioritas sesuai dengan kelompok sasaran pada populasi usia di > 15 tahun sebanyak > 25% jumlah kab /kota yang melaksanakan program imuniasi rutin lengkap persentase kab/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit menular persentase kab/kota yang menerapkan 4 tahapan SPM Kesehatan persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB prov NTT Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana persentase pelayanan kesehatan pengurangan resiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB Persentase Pelayanan kesehatan Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana persentase posyandu aktif Persentase Puskesmas Terakreditasi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi persentase rumah tangga perilaku hidup bersih dan sehat prevalensi balita stunting		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.040.307.840,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.413.892.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0018 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.751.853.228,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0020 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0026 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan yang di lakukan pengukuran indikator nasional mutu		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
Kegiatan	: 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		
Indikator Keluaran	: Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi DI KAB/ KOTA		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.821.500.160,00	
Kegiatan	: 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Program	: 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		
Indikator Hasil	: Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		
Kegiatan	: 1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		
Indikator Keluaran	: Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Tersedianya Penerbitan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		
Sub Kegiatan	: 1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK		

Indikator Keluaran	: Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi persentase posyandu aktif persentase rumah tangga perilaku hidup bersih dan sehat		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal		
Kegiatan	: 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi terlaksananya data sektoral yang sesuai dengan 38 INIKATOR PENILAIAN evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral ( EPSS)		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.700,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Administrasi Keuangan perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	162.139.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.277.018,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: terlaksananya monitoring kepegawaian dinas kesehatan provinsi ntt		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.324.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.962.100,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.292.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.962.400,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksananya operasional kantor		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.999.782,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.007.153.960,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan TERSEDIAANYA JAS PEMELIHARAAN KEDARAAN OPERASIONAL KANTOR DINAS DAN PEMBAYARAN PAJAK tersedianya pemeliharaan aset daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.184.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		



5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.230.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.713.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPTD Laboratorium Kesehatan		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentase Balita Underweight Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target		
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi persentase hasil pemeriksaan laboratorium yang sesuai SOP Persentase pelayanan pemeriksaan laboratorium		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	431.664.782,00	
Kegiatan	: 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: jumlah dokumen pengembangan layanan dan mutu laboratorium kesehatan jumlah perjanjian kerja sama Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi persentase peralatan laboratorium kesehatan yang di kalibrasi sesuai standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.562.900,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit		
Kegiatan	: 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: jumlah SDM laboratorium kesehatan yang di tingkatkan kapasitasnya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.769.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal		
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.778.100,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.221.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.000.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: PEMELIHARAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target		
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.612.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.700.000,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		

Indikator Hasil	: Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit terlaksanannya PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
Kegiatan	: 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal		
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.964.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.714.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.424.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan		

Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.586.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0003 Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi tercapainya standar pelayanan minimal yang mencapai target SPM Rumah Sakit Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentase Balita Underweight Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target		
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.944.425.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.575.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.500,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit		
Kegiatan	: 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal		
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.080.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN YANG BERKUALITAS DAN BERKOMPETENSI SESUAI STANDAR tercapainya PENINGKATAN mutu RSKD JIWA NAIMATA TERLAKSANNANYA PELAYANAN PADA FASILITAS KESEHATAN UNTUK MENCAPAI TARGET SPM		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	39.480.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.460.520.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	500.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	500.000.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	500.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0004 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU		
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0002 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.186,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	570.704.614,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.279.619.200,00	
Kegiatan	: 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.749.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit		
Kegiatan	: 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		



Indikator Hasil	: Meningkatnya Pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU		
Kegiatan	: 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.006.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.024.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.024.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.803.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.970.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.548.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.064.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.699.060.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.709.676.800,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	6.000.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.501.890.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.648.110.000,00	
Bidang Urusan	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
Program	: 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
Indikator Hasil	: Luas Areal Irigasi Fungsional Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku		
Kegiatan	: 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun		
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0073 Rehabilitasi Tanggul Sungai		
Indikator Keluaran	: Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0090 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0103 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	300.000.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0105 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0116 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0117 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0119 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0120 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	462.423.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0121 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0122 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.400,00	
Kegiatan	: 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Luas Areal Irigasi Fungsional Persentase jaringan irigasi yang dalukan operasi dan pemeliharaan Persentase Jaringan Irigasi yang dilakukan Operasi Pemeliharaan		
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.848.200.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.360.410.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.001.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.02.0034 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.400,00	
Program	: 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
Indikator Hasil	: Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/ Kota		
Kegiatan	: 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kab/ Kota		
Sub Kegiatan	: 1.03.03.1.01.0014 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.1.01.0018 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		
Indikator Hasil	: Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Pengelolaan Persampahan TPA/ TPST/ SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun		
Kegiatan	: 1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengembangan sistem pengelolaan persampahan regional		
Sub Kegiatan	: 1.03.04.1.01.0016 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000.000,00	
Program	: 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengembangan sistem pengelolaan air limbah Persentase Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak		
Sub Kegiatan	: 1.03.05.1.01.0010 Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000.000,00	
Program	: 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.06.1.01.0012 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM



5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000.000,00	
Program	: 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.07.1.01.0019 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi		
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.07.1.01.0029 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.015.659.888,00	
Program	: 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.08.1.01.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	
Program	: 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.09.1.01.0009 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.947.225,00	
Program	: 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0025 Rehabilitasi Jembatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Direkonstruksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.800.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.217.739.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0032 Pembangunan Jembatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	26.704.636.672,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.575.532.841,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.424.467.159,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0036 Penggantian Jembatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Diganti		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.328.418.477,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	
Program	: 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.01.0009 Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.149.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.01.0011 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.504.600,00	
Kegiatan	: 1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.02.0008 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	505.988.434,00	

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.598.966,00	
Kegiatan	: 1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.03.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	568.982.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.03.0008 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.231.000,00	
Program	: 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.01.0005 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah publikasi informasi penataan ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.052.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.01.0009 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.195.920,00	
Kegiatan	: 1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.02.0008 Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.782.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.02.0011 Koordinasi Fasilitas Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.980.220,00	
Kegiatan	: 1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.03.0007 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.100,00	
Kegiatan	: 1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.04.0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	466.196.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.04.0006 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat		
Indikator Keluaran	: Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.265.000,00	
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		

Indikator Hasil	: Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang		
Kegiatan	: 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.586.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.935.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.878.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.991.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	38.733.098.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.738.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.944.600,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.462.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.765.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.196.300,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.488.203,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.889.240,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.120.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	663.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.241.181.518,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.920.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		



Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0001 UPTD Sistem Penyediaan Air Minum		
Program	: 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.03.1.01.0018 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.528.923.600,00	
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.563.100,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.508.000,00	

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	246.929.300,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.190.000.100,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	809.999.900,00	
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
Program	: 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.04.02.1.01.0011 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000.000,00	
Program	: 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.04.03.1.01.0008 Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	837.519.000,00	
Kegiatan	: 1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.04.03.1.02.0014 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		

Indikator Keluaran	: Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.299.955.791,00	
Program	: 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.04.05.1.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.05.1.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja		
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja		
Program	: 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Presentase Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Kegiatan	: 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]		
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0006 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0014 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0015 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0016 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.991.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0017 Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	345.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0018 Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0019 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		
Indikator Keluaran	: Presentase terhadap jumlah perda dan perkada yang di tegakan Presentase terhadap jumlah perda dan perkada yang di tegakan [deleted]		
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.02.0001 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.182.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.02.0002 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.507.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.02.0003 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		
Indikator Keluaran	: Prosentase Jumlah PPNS dan pemberkasan PPNS		
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Program	: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		
Indikator Hasil	: Presentase Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun		

Kegiatan	: 1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		
Indikator Keluaran	: Presentase pemetaan daerah rawan bencana kebakaran		
Sub Kegiatan	: 1.05.04.1.01.0002 Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.1.01.0022 Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	:		
Kegiatan	: 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase terhadap Capaian kinerja perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu		

Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	12.917.827.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Administrasi umum Perangkat daerah yang dihasilkan		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.334.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase tersedianya Aset Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.008.005,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		



Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.002.391.995,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
Indikator Hasil	: Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki dokumen Kebencanaan Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih		
Kegiatan	: 1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		
Indikator Keluaran	:		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)		
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Kegiatan	: 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
Indikator Keluaran	:		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0013 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.290.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0023 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0024 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0027 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0028 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.259.260,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0030 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
Indikator Keluaran	:		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.03.0028 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.442.316,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.03.0030 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.942.990,00	
Kegiatan	: 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		
Indikator Keluaran	:		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.974.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0018 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang dilegalkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0023 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.098.000,00	
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		
Kegiatan	: 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	:		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.910.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.490.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.090.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	5.533.205.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	:		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.248.550,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.400.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.746.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.081.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	:		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.535.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.665.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	776.099.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.386.930,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	:		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.290.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial		
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial		
Program	: 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan mutu dan kemampuan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		
Kegiatan	: 1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		

Sub Kegiatan	: 1.06.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.999.500,00	
Kegiatan	: 1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.02.1.02.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.075.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.1.02.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.1.02.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.1.02.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	350.000.000,00	
Program	: 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 1.06.03.1.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
Program	: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.05.1.01.0001 Pengangkatan Anak antar WNI		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.975.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.1.01.0002 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.024.300,00	
Kegiatan	: 1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.05.1.02.0001 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.1.02.0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.1.02.0003 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		



Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.06.1.01.0001 Penyediaan Permakanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.06.1.01.0002 Penyediaan Sandang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.492.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.06.1.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.574.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.933.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.06.1.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

Program	: 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.07.1.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.422.760,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.577.240,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.07.1.01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	20.568.807.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.891.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.108.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	648.752,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.351.248,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	830.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.169.500,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.482.074.560,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial		
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0001 UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang		
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	853.398.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.245.340,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.052.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.154.660,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.005.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.733.900,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.522.700,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.743.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
Kegiatan	: 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.05.0001 Penyediaan Permakanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	777.262.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.05.0002 Penyediaan Sandang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.692.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.05.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.052.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.05.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.964.480,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.05.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial		

Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.05.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.320,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.05.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.292.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.05.0008 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.05.0009 Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.05.0010 Pemulangan ke Daerah Asal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	414.987.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.05.0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.983.572,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.000.428,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.016.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.190,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.616.810,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.299.900,00	

Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.974.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.026.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial		
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0002 UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang		
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.336.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.929.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.087.592,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.904.042,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.213.408,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.400.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	510.726.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.261.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.786.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.027.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.755.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.547.158,00	

Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.986.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.959.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.104.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.965.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		



5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.915.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.220.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.904.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.300,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.344.800,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.061.800,00	

Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.998.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.940.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.324.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.594.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.982.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.099.100,00	

Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial		
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0003 UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang		
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0001 Pengasuhan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.511.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.996.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.052.350,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	823.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.129.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0008 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	372.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.719.650,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pantu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pantu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.632.000,00	
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.996.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.982.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.033.940,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.999.360,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.999.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.488.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.399.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.600.200,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.748.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.944.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.668.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.140.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.554.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.939.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.100,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.914.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.517.600,00	
<b>BELANJA DAERAH</b>			
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
Organisasi	: 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi		
Unit Organisasi	: 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi		
Program	: 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		
Indikator Hasil	: -		

Kegiatan	: 2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.04.1.01.0002 Pelayanan Antar Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.05.1.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Organisasi	: 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi		
Unit Organisasi	: 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi		
Program	: 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.02.1.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000.000,00	
Kegiatan	: 2.07.03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.03.1.03.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.03.1.04.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		

-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.04.1.01.0006 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Kegiatan	: 2.07.04.1.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.04.1.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS		
Indikator Keluaran	: Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.04.1.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		
Indikator Keluaran	: Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	
Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.05.1.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Kegiatan	: 2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.05.1.03.0001 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penetapan UMP		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Program	: 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.06.1.01.0002 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.102.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.568.800,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	17.388.670.170,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.976.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		

-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Pnggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Pnggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.796.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.759.320,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.781.200,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.143.400,00	

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	752.688.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Bidang Urusan	: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Organisasi	: 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana		
Unit Organisasi	: 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana		
Program	: 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		
Indikator Hasil	: 01. Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak		
Kegiatan	: 2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.08.06.1.02.0006 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.601.320,00	
Organisasi	: 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana		



Unit Organisasi	: 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana		
Program	: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
Indikator Hasil	: 01. Cakupan OPD Provinsi NTT yang Melaksanakan PPRG		
Kegiatan	: 2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Provinsi yang melaksanakan PPRG		
Sub Kegiatan	: 2.08.02.1.01.0007 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.930.300,00	
Program	: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
Indikator Hasil	: 01. Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar		
Kegiatan	: 2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.001.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.03.1.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.160.700,00	
Kegiatan	: 2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.08.03.1.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.019.600,00	
Program	: 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		
Indikator Hasil	: 01. Cakupan Kabupaten / Kota yang melaksanakan tahapan Intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK)		
Kegiatan	: 2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan provinsi dan lintas kab/kota Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.08.04.1.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.727.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.04.1.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.04.1.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.511.500,00	
Program	: 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		
Indikator Hasil	: 01. Cakupan ketersediaan data terpilah di OPD lingkup Provinsi		
Kegiatan	: 2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.005.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.08.05.1.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.057.600,00	
Program	: 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		
Indikator Hasil	: 01. Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak		
Kegiatan	: 2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.08.06.1.01.0003 Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.695.200,00	
Kegiatan	: 2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.08.06.1.02.0005 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.169.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.06.1.02.0007 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.854.300,00	
Program	: 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
Indikator Hasil	: 01. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar		
Kegiatan	: 2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas kab/kota		
Sub Kegiatan	: 2.08.07.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.899.298,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.07.1.01.0003 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.500,00	
Program	: 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Prosentase Kinerja Penunjang Perangkat Daerah		
Kegiatan	: 2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja PD		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.051.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.710.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.949.403,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.204.000,00	
Kegiatan	: 2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Keuangan DP3AP2KB		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	7.315.485.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.410.000,00	
Kegiatan	: 2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi kepegawaian DP3AP2KB		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.858.900,00	
Kegiatan	: 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.286.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.609.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.873.840,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.893.000,00	
Kegiatan	: 2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pengadaan BMD untuk DP3AP2KB		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.795.372,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.069.377.890,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.323.946.534,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.976.709.466,00	
Kegiatan	: 2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya fasilitasi operasional kantor DP3AP2KB		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.370.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.556.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.047.836.640,00	
Kegiatan	: 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya dokumen pemeliharaan BMD DP3AP2KB		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.516.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.380,00	
Organisasi	: 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana		
Unit Organisasi	: 2.08.2.14.0.00.02.0001 UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak		
Program	: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
Indikator Hasil	: 01. Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar		
Kegiatan	: 2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.904.000,00	
Kegiatan	: 2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.08.03.1.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM



5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.527.814,00	
Program	: 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
Indikator Hasil	: 01. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar		
Kegiatan	: 2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.08.07.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	447.098.000,00	
Program	: 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Prosentase Kinerja Penunjang Perangkat Daerah		
Kegiatan	: 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya fasilitasi operasional kantor UPTD PPA		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.721.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.453.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.760.000,00	
Kegiatan	: 2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: Terlaksananya operasiona UPTD PPA		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Kegiatan	: 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya dokumen pemeliharaan rutin untuk operasional UTPD PPA		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.189.200,00	
Bidang Urusan	: 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
Program	: 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: 01. Presentase peningkatan konsumsi pangan pokok non beras terhadap konsumsi pangan keseluruhan		
Kegiatan	: 2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terdatanya Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun		
Sub Kegiatan	: 2.09.03.1.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.100,00	
Program	: 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
Indikator Hasil	: 01. Persentase daerah rentan rawan pangan (kondisi desa rawan pangan 2021 tersisa 648 desa)		
Kegiatan	: 2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi		

Indikator Keluaran	: Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan		
Sub Kegiatan	: 2.09.04.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Kegiatan	: 2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terdatanya Penanganan Rawan Pangan		
Sub Kegiatan	: 2.09.04.1.02.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
Program	: 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
Indikator Hasil	: 01. Persentase Produsen pangan segar terjamin keamanan pangan		
Kegiatan	: 2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Data Pengawasan Keamanan Pangan Segar		
Sub Kegiatan	: 2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan		
Indikator Keluaran	: Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.05.1.01.0008 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
Program	: 2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.10.08.1.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 2.10.08.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.147.159,00	
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Program	: 2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP		
Indikator Hasil	: Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan LH		
Kegiatan	: 2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.11.02.1.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.939.000,00	
Kegiatan	: 2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan LH		
Sub Kegiatan	: 2.11.02.1.02.0006 Pemantauan dan Evaluasi KLHS		
Indikator Keluaran	: Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.076.000,00	
Program	: 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
Indikator Hasil	: Persentase pelayanan pengujian laboratorium		
Kegiatan	: 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan pengujian laboratorium		
Sub Kegiatan	: 2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		
Indikator Keluaran	: Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Program	: 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		

Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.11.06.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.802.000,00	
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian		
Kegiatan	: 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.544.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	82.010.155.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.590.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.156.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.940.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.773.404,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.874.760,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.906.400,00	

Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.905.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.084.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.860.226.560,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.470.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.080.000,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua		
Kegiatan	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.273.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.608.526,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM



5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.834.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.680.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.011.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.144.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.277.600,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.135.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG		
Kegiatan	: 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0003 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan		
Kegiatan	: 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.440.000,00	

Kegiatan	: 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.016.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.353.311,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.711.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.808.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.428.800,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0004 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara		
Kegiatan	: 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.306.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.984.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.435.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.341.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.794.600,00	

Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.097.200,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao		
Kegiatan	: 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.930.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.524.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.710.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.822.903,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.719.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.076.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		



5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.311.800,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0006 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata		
Kegiatan	: 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.770.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.652.700,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		

Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.440.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.620.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.540.556,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.491.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.855.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.952.144,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.869.769,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0007 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor		
Kegiatan	: 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.882.400,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.877.030,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.307.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.495.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.248.475,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.487.127,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.514.400,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.466.225,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.010.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.669.769,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0008 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur		
Kegiatan	: 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.109.500,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		

Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.791.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.831.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.957.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.214.555,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.391.200,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0009 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka		
Kegiatan	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.157.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.739.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.860.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.220.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.682.200,00	

Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.732.600,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0010 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat		
Kegiatan	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.526.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.872.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.694.500,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		



5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.656.701,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.152.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.170.888,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0011 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka		
Kegiatan	: 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.766.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.420.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.916.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.648.501,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.650.957,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.240.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.136.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.278.800,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.147.200,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende		
Kegiatan	: 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.545.180,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.546.620,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.369.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.458.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.949.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.219.606,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.240.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.378.000,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0013 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo		
Kegiatan	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.510.525,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.504.726,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.400.200,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.008.060,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.621.800,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.817.772,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)		
Kegiatan	: 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		

-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur		
Kegiatan	: 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.561.200,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.384.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.881.200,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		



Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.316.700,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.211.600,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.355.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.817.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.020.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.440.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.955.417,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat		
Kegiatan	: 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.167.900,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.500.000,00	

Kegiatan	: 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.289.840,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.540.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.286.448,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.943.600,00	

Kegiatan	: 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.504.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.256.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.762.500,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0017 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA (TUTUP)		
Kegiatan	: 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0018 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP)		
Kegiatan	: 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Kegiatan	: 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0019 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)		
Kegiatan	: 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		



-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0020 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya		
Kegiatan	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.940.865,00	

Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.530.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.420.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	794.502,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.533.900,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.704.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.920.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.135.000,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0021 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)		
Kegiatan	: 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Kegiatan	: 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0022 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur		
Kegiatan	: 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.034.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.774.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.690.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.468.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.737.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

Kegiatan	: 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.804.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.620.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.890.000,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0023 UPTD Laboratorium Lingkungan		
Program	: 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
Indikator Hasil	: Persentase pelayanan pengujian laboratorium		
Kegiatan	: 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan pengujian laboratorium		
Sub Kegiatan	: 2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		



5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	779.997.880,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.574.720,00	
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian		
Kegiatan	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.681.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.624.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.232.800,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.329.600,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.438.035,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0024 UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3		
Program	: 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		
Indikator Hasil	: Persentase limbah B3 yang diolah		
Kegiatan	: 2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase limbah B3 yang diolah		
Sub Kegiatan	: 2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.509.612,00	
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian		
Kegiatan	: 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.168.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.626.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.645.500,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.810.888,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.240.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
Program	: 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		

Indikator Hasil	: Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerja sama 15 OPD) Cakupan penduduk <17 Tahun Memiliki Kartu Identitas Anak Cakupan anak 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik Untuk Penduduk Wajib KTP		
Kegiatan	: 2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		
Sub Kegiatan	: 2.12.02.1.01.0004 Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.031.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	969.000,00	
Program	: 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
Indikator Hasil	: Cakupan penduduk <17 Tahun Memiliki Kartu Identitas Anak Cakupan anak 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik Untuk Penduduk Wajib KTP		
Kegiatan	: 2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil		
Sub Kegiatan	: 2.12.03.1.01.0004 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.816.840,00	
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Presentase ketercapaian administrasi perkantoran		
Kegiatan	: 2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.12.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	8.216.298.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.019.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.436.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.310.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Negara		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.509.920,00	
Kegiatan	: 2.12.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.885.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.083.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	217.936.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.889.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.921.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.601.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.170.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.145.360,00	
Kegiatan	: 2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.865.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.630.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.482.000,00	
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
Organisasi	: 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Unit Organisasi	: 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Program	: 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA		
Indikator Hasil	: Meningkatnya Penataan Pemerintahan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Desa (Jumlah Desa Persiapan yang Memiliki Kode Register dan Jumlah Desa Berkembang)		
Kegiatan	: 2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Penataan Pemerintahan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Desa (Jumlah Desa Persiapan yang Memiliki Kode Register dan Jumlah Desa Berkembang)		



Sub Kegiatan	: 2.13.02.1.01.0003 Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	
Program	: 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: 01. Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga nonpemerintahan Meningkatnya Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan		
Kegiatan	: 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan		
Sub Kegiatan	: 2.13.04.1.01.0001 Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.1.01.0008 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.1.01.0010 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa		
Indikator Keluaran	: jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.1.01.0015 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Program	: 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		

Indikator Hasil	: Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) 01. Jumlah Bumdes Aktif		
Kegiatan	: 2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bumdes Aktif, Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)		
Sub Kegiatan	: 2.13.05.1.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.1.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.1.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.1.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.423.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.577.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.1.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000.000,00	
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1		
Kegiatan	: 2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.099.120,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	7.352.193.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.898.680,00	
Kegiatan	: 2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		

Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.470.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.128.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.593.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.730.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.260.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.220.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.402.000,00	
Bidang Urusan	: 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Organisasi	: 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana		
Unit Organisasi	: 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana		
Program	: 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.14.02.1.01.0003 Advokasi dan Sosialisasi GDPK		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.507.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.1.01.0017 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.756.400,00	
Program	: 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		
Indikator Hasil	: Prosentase Pembinaan Program Pembinaan KB		
Kegiatan	: 2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pembuatan media KIE KB		
Sub Kegiatan	: 2.14.03.1.01.0011 Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.522.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.1.01.0013 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal		



Indikator Keluaran	: Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.078.400,00	
Program	: 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
Indikator Hasil	: Prosentase pemberdayaan Keluarga sejahtera		
Kegiatan	: 2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya KIE Bahaya Seks bebas dan Advokasi KIE PIK-R		
Sub Kegiatan	: 2.14.04.1.01.0019 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.699.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.1.01.0021 Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)		
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.435.000,00	
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan		
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan		
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Indikator Hasil	: Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum		
Kegiatan	: 2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.01.0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		

-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang terpasang		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.306.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.459.514.640,00	
Kegiatan	: 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.05.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.012.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.05.0005 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.970.000,00	
Kegiatan	: 2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.06.0004 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.06.0005 Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.07.0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.07.0005 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.888.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.07.0015 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		

Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.08.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.380.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.08.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: [deleted] Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.13.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.15.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.14.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.14.0004 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		

-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.15.02.1.15 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampai 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampai 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.15.0001 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.15.0003 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		
Indikator Hasil	: Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan		
Kegiatan	: 2.15.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.15.03.1.02 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional		
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.15.03.1.04 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.04.0002 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Kegiatan	: 2.15.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.06.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.06.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Kegiatan	: 2.15.03.1.07 Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		

Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.07.0003 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.15.03.1.08 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.08.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.08.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.08.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.09.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.09.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.09.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.694.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.09.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.673.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.09.0005 Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.850.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.350.195.036,00	
Kegiatan	: 2.15.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.10.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.10.0002 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.10.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.10.0008 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.327.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.10.0009 Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.15.03.1.11 Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional		
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.11.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.11.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		

-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.15.03.1.12 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional		
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.12.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.12.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.15.03.1.13 Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional		
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.13.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Izin Pengoperasian Selama 24 Jam dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.15.03.1.14 Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional		
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.14.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.14.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.15.03.1.15 Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional		
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.15.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.15.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.15.03.1.16 Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional		
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.16.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.16.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Meningkatnya sarana dan prasarana		
Kegiatan	: 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.756.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.342.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.953.700,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	17.967.025.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.504.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.185.766,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.999.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.747.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.597.874,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.299.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.420.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.377.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.000.000.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.120.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.073.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.310.062.880,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.570.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	831.374.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.088.500,00	
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan		
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah I		
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Indikator Hasil	: Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum		
Kegiatan	: 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.999.510,00	
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		
Indikator Hasil	: Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan		
Kegiatan	: 2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		



Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.993.000,00	
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Meningkatnya sarana dan prasarana		
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.829.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.985.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.977.620,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.180.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.888.620,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.675.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.564.250,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.070.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.751.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.255.800,00	
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan		
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah II		
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Indikator Hasil	: Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum		
Kegiatan	: 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.387.300,00	
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		
Indikator Hasil	: Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan		
Kegiatan	: 2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.188.000,00	
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Meningkatnya sarana dan prasarana		
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.888.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.251.551,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.225.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.410.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.536.400,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.142.549,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.765.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.688.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.680.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.947.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.190.000,00	
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan		
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0003 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah III		
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Indikator Hasil	: Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum		
Kegiatan	: 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.850.000,00	
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		
Indikator Hasil	: Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan		
Kegiatan	: 2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.282.200,00	
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Meningkatnya sarana dan prasarana		
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.582.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.839.248,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.415.420,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.490.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.861.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.944.707,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.017.645,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.946.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.592.480,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		



Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.870.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.268.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.090.000,00	
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan		
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah IV		
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Indikator Hasil	: Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum		
Kegiatan	: 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.843.800,00	
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		
Indikator Hasil	: Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan		
Kegiatan	: 2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.178.400,00	
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Meningkatnya sarana dan prasarana		
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.093.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.628.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.854.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.380.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.844.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.170.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.972.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.120.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.056.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.998.100,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.778.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.283.200,00	
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan		
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0005 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah V		
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Indikator Hasil	: Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum		
Kegiatan	: 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.796.000,00	

Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		
Indikator Hasil	: Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan		
Kegiatan	: 2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.011.500,00	
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Meningkatnya sarana dan prasarana		
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.991.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.788.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.110.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.484.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.675.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.113.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.040.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.910.000,00	
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika		
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika		
Program	: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
Indikator Hasil	: Tingkat Keterbukaan Informasi Publik		
Kegiatan	: 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik		
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0014 Relasi Media		
Indikator Keluaran	: Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.058.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0015 Penyusunan Konten		
Indikator Keluaran	: Jumlah Konten Informasi Publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.386.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0016 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.030.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0017 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		
Indikator Keluaran	: Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.653.158,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0018 Diseminasi Informasi		
Indikator Keluaran	: Persentase khalayak yang terpapar informasi publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.523.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0019 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.477.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0020 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	1.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0021 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		



5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.317.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0022 Pelayanan Informasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.860.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0023 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0024 Pengelolaan Media Komunikasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.784.000,00	
Program	: 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
Indikator Hasil	: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo		
Kegiatan	: 2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah PD yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo Jumlah Subdomain yang terintegrasi dengan ntprov.go.id dan jumlah Website Perangkat Daerah yang terintegrasi Jumlah Website perangkat daerah yang teintegrasi dengan portal web ntprov.go.id Meningkatnya Indeks Penyelenggaraan SPBE		
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.944.000,00	
Kegiatan	: 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah Persentase layanan publik berbasis digital Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah Persentase Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah		
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0014 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0015 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0016 Fasilitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.681.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0017 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.863.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0018 Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Provinsi Cerdas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0020 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.996,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0021 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0022 Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.993.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0023 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.808.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0026 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.300.055.245,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0027 Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.931.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0028 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.107.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0029 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.110,00	
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas		
Kegiatan	: 2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.467.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.323.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.113.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.739.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.333.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	7.944.653.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.246.700,00	
Kegiatan	: 2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.284.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.981.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Persentase layanan umum yang disediakan		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.128.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.790.888,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.127.420,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.502.380,00	
Kegiatan	: 2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	348.324.483,00	
Kegiatan	: 2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.610.240,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	601.188.160,00	
Kegiatan	: 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.238.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
Organisasi	: 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah		
Unit Organisasi	: 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah		
Program	: 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		
Indikator Hasil	: 01. Persentase koperasi aktif		
Kegiatan	: 2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat Peningkatan kepatuhankoperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel		
Sub Kegiatan	: 2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	
Kegiatan	: 2.17.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ke pada anggota dan masyarakat		
Sub Kegiatan	: 2.17.03.1.02.0002 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	
Program	: 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		
Indikator Hasil	: 02. Persentase SDM koperasi yang dilatih		
Kegiatan	: 2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi		
Sub Kegiatan	: 2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM



5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	
Program	: 2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		
Indikator Hasil	: 03. Persentase kelompok UMKM yang dibina 02. Persentase kelompok UMKM perempuan yang dibina		
Kegiatan	: 2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		
Indikator Keluaran	: Menumbuh kembangkan UMKM untuk menjadusaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan		
Sub Kegiatan	: 2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.810.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	
Program	: 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		
Indikator Hasil	: 04. Persentase kelompok UMKM yang difasilitasi dengan penggunaan teknologi produksi/ pengolahan		
Kegiatan	: 2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		
Indikator Keluaran	: Peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum dan bantuan penyelesaian perkara bagi pelaku UMKM Produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi		
Sub Kegiatan	: 2.17.08.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: 0		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	4.676.876.330,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.356.538,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.872.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.902.600,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.724.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.025.739.782,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Program	: 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: -		

Kegiatan	: 2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.18.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.009.880,00	
Kegiatan	: 2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.18.02.1.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.02.1.02.0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)		
Indikator Keluaran	: Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.02.1.02.0004 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.02.1.02.0005 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Program	: 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.003.200,00	
Program	: 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.18.04.1.02.0006 Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.872.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.04.1.02.0007 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.999.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.04.1.02.0008 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
Indikator Keluaran	: Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.230.120,00	
Program	: 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.18.05.1.01.0004 Pengawasan Penanaman Modal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.05.1.01.0005 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.05.1.01.0006 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Program	: 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.18.06.1.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.954.800,00	
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.467.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.999.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.519.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.669.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.156.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.052.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	6.136.043.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.059.200,00	
Kegiatan	: 2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.994.700,00	
Kegiatan	: 2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.665.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.709.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.780.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.043.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.130.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.340.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.242.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	289.757.500,00	
Kegiatan	: 2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.165.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.192.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.032.680,00	
Kegiatan	: 2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.910.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.458.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.312.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.228.000,00	
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
Program	: 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		
Indikator Hasil	: Proporsi pertumbuhan Wirausaha Muda termasuk kelompok Disabilitas dengan Data terpilah Gender setiap tahun dan Organisasi kepemudaan		
Kegiatan	: 2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kepedulian, kepekaan dan daya Kritis Pemuda terhadap lingkungan dan mengembangkan inovasi, kreatifitas dalam mengelola lingkungan secara bertanggungjawab		
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	12.160.000.000,00	
Kegiatan	: 2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender		
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.02.0004 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		
Indikator Hasil	: Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik : Medali Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan : Medali Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional Cabor Rekreasi Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate		
Kegiatan	: 2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan yang terlaksana		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.02.0005 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.02.0006 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.255.503.260,00	
Kegiatan	: 2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.03.0001 Seleksi Atlet Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.550.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.03.0006 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah penerima Penghargaan olahraga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000.000,00	
Kegiatan	: 2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000.000,00	
Program	: 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		
Indikator Hasil	: Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		
Kegiatan	: 2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya		

Sub Kegiatan	: 2.19.04.1.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000.000,00	
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan		
Kegiatan	: 2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.629.000,00	
Kegiatan	: 2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersediaanya Gaji dan Tunjangan ASN Dispora		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	10.759.619.000,00	
Kegiatan	: 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.997.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		



5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.461.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.996.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.750.000,00	
Kegiatan	: 2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.214.500,00	
Kegiatan	: 2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.990.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.441.403.520,00	
Kegiatan	: 2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.492.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.992.800,00	

Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
Kegiatan	: 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.316.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.098.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.035.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.412.000,00	
Kegiatan	: 2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.067.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.910.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000,00	
Kegiatan	: 2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.686.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.373.300,00	

Bidang Urusan	: 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika		
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika		
Program	: 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		
Indikator Hasil	: Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral		
Kegiatan	: 2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Provinsi NTT		
Sub Kegiatan	: 2.20.02.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		
Indikator Keluaran	: Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.695.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.1.01.0008 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral		
Indikator Keluaran	: Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.1.01.0009 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional		
Indikator Keluaran	: Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.072.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.1.01.0010 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.1.01.0011 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.148.900,00	
Bidang Urusan	: 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
Program	: 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		

Indikator Hasil	: Indeks Keamanan Informasi (KAMI)		
Kegiatan	: 2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Evaluasi Laksan Indeks CSM Indeks KAMI		
Sub Kegiatan	: 2.21.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.877.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.1.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.241.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.1.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.744.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.1.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.033.300,00	
Kegiatan	: 2.21.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.21.02.1.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.627.700,00	

Bidang Urusan	: 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
Organisasi	: 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Program	: 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi		

Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.22.04.1.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.04.1.01.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.04.1.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.04.1.01.0004 Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.01.0002 Penetapan Cagar Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM



-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.02.0004 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Program	: 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		

-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.22.05.1.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.03.0001 Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.03.0002 Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0001 UPTD. Taman Budaya		
Program	: 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.03.1.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.876.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.607.500,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum		
Program	: 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.881.156.000,00	
Program	: 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.207.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.292.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		



Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		
Indikator Hasil	: 03. Jumlah Koleksi daerah yang dihimpun 02. Prosentase Jumlah Pengunjung fisik dan jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT 01. Prosentase cakupan perpustakaan aras provinsi dan kabupaten yang telah menerapkan e-library		
Kegiatan	: 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.01.0008 Pengembangan Perpustakaan Deposit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.606.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.587.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.125.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	471.246.600,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.337.400,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	119.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.01.0015 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	651.904.600,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.853.400,00	
Kegiatan	: 2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	493.699.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	676.542.600,00	
Program	: 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		
Indikator Hasil	: 01. Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang diidentifikasi/dilestarikan setiap tahun		
Kegiatan	: 2.23.03.1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.23.03.1.01.0001 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.398.000,00	

Kegiatan	: 2.23.03.1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.23.03.1.02.0001 Penerbitan Katalog Induk Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.03.1.02.0002 Penerbitan Bibliografi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Program	: 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Urusan Perkantoran		
Kegiatan	: 2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.457.408,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.034.371.000,00	
Kegiatan	: 2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.530.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.777.652,00	
Kegiatan	: 2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.909.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.337.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.070.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	180.090.700,00	
Kegiatan	: 2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.986.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.023.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	383.275.680,00	
Kegiatan	: 2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.907.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
Program	: 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		
Indikator Hasil	: Meningkatnya pengelolaan arsip daerah Meningkatnya Angka Pengawasan Kearsipan		
Kegiatan	: 2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.24.02.1.01.0004 Penyusutan Arsip Dinamis		
Indikator Keluaran	: Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.475.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.1.01.0005 Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.380.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.619.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.1.01.0008 Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.114.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.1.01.0012 Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.679.000,00	
Kegiatan	: 2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.24.02.1.02.0001 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI		
Indikator Keluaran	: Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.646.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.1.02.0006 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		
Indikator Keluaran	: jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.654.000,00	
Kegiatan	: 2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.24.02.1.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.605.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.394.500,00	
Program	: 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		
Indikator Hasil	: Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip		



Kegiatan	: 2.24.03.1.01 Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun		
Sub Kegiatan	: 2.24.03.1.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
Kegiatan	: 2.24.03.1.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.24.03.1.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.652.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.03.1.03.0003 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.569.100,00	
Kegiatan	: 2.24.03.1.04 Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		
Sub Kegiatan	: 2.24.03.1.04.0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		
Indikator Keluaran	: Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 2.24.03.1.05 Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang		
Indikator Keluaran	: Persentase Pencarian Arsip Statis provinsi yang dinyatakan hilang		
Sub Kegiatan	: 2.24.03.1.05.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.974.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan		
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan		
Program	: 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		
Indikator Hasil	: Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola		
Kegiatan	: 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		
Indikator Keluaran	: Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi		
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		
Indikator Keluaran	: Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
Indikator Keluaran	: Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.605.568,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0011 Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam		
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0015 Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman		
Indikator Keluaran	: Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil		
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		

Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.03.0005 Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
Indikator Hasil	: 01. Produksi Perikanan Tangkap		
Kegiatan	: 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		
Indikator Keluaran	: Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		
Indikator Keluaran	: Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil		
Indikator Keluaran	: Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit		

Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.05.0003 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terkelolanya Pelabuhan Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.875.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		
Indikator Keluaran	: Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
Indikator Hasil	: 01. Produksi Perikanan Budidaya		
Kegiatan	: 3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		
Indikator Keluaran	: Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		
Indikator Keluaran	: Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.06.0004 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Program	: 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Indikator Hasil	: 01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)		
Kegiatan	: 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0010 Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0011 Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi		

Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		
Indikator Keluaran	: Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi)		
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.02.0005 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Program	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
Indikator Hasil	: 01. Angka Konsumsi Ikan		
Kegiatan	: 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
Sub Kegiatan	: 3.25.06.1.02.0003 Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
Indikator Keluaran	: Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
Kegiatan	: 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		



5.1.01	Belanja Pegawai	16.922.014.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

Kegiatan	: 3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.832.492,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.194.432,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.667.508,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	590.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.227.289.600,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan		
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I		
Program	: 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		
Indikator Hasil	: Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola		
Kegiatan	: 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		
Indikator Keluaran	: Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi		
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
Indikator Keluaran	: Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
Indikator Hasil	: 01. Produksi Perikanan Tangkap		
Kegiatan	: 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		
Indikator Keluaran	: Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.807.000,00	
Kegiatan	: 3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		
Indikator Keluaran	: Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil		
Indikator Keluaran	: Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.815.000,00	
Kegiatan	: 3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.05.0003 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.623.000,00	
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
Indikator Hasil	: Produksi Perikanan Budidaya		
Kegiatan	: 3.25.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		
Indikator Keluaran	: Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.02.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Kegiatan	: 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		
Indikator Keluaran	: Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembudidaya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0011 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0012 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0013 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.700.000,00	
Program	: 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Indikator Hasil	: Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)		
Kegiatan	: 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.530.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.870.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		
Indikator Keluaran	: Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.065.000,00	
Kegiatan	: 3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.090.000,00	
Program	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
Indikator Hasil	: Angka Konsumsi Ikan		
Kegiatan	: 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
Sub Kegiatan	: 3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
Indikator Keluaran	: Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
Kegiatan	: 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.740.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		



Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Pnggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Pnggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.201.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PERikanan		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	500.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.720.000,00	
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan		
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0002 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II		
Program	: 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		
Indikator Hasil	: Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola		
Kegiatan	: 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		
Indikator Keluaran	: Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi		
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		
Indikator Keluaran	: Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		

Indikator Keluaran	: Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
Indikator Hasil	: 01. Produksi Perikanan Tangkap		
Kegiatan	: 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		
Indikator Keluaran	: Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.380.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.619.500,00	
Kegiatan	: 3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		
Indikator Keluaran	: Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil		
Indikator Keluaran	: Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

Kegiatan	: 3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.05.0003 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.258.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.742.000,00	
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
Indikator Hasil	: 01. Produksi Perikanan Budidaya		
Kegiatan	: 3.25.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		
Indikator Keluaran	: Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.02.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Kegiatan	: 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		
Indikator Keluaran	: Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembudidaya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0011 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0012 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0013 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Program	: 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Indikator Hasil	: 01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)		
Kegiatan	: 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0010 Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0011 Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.178.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.821.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		
Indikator Keluaran	: Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Program	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
Indikator Hasil	: 01. Angka Konsumsi Ikan		

Kegiatan	: 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
Sub Kegiatan	: 3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
Indikator Keluaran	: Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
Kegiatan	: 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.020.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.362.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PERikanan		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.000.000,00	

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.800.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.060.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.230.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.600.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.647.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.120.000,00	



5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan		
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III		
Program	: 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		
Indikator Hasil	: Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola		
Kegiatan	: 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		
Indikator Keluaran	: Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi		
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
Indikator Keluaran	: Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
Indikator Hasil	: 01. Produksi Perikanan Tangkap		
Kegiatan	: 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		
Indikator Keluaran	: Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		
Indikator Keluaran	: Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil		
Indikator Keluaran	: Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.05.0003 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
Indikator Hasil	: 01. Produksi Perikanan Budidaya		
Kegiatan	: 3.25.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		
Indikator Keluaran	: Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.02.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		
Indikator Keluaran	: Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembudidaya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0011 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0012 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0013 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Program	: 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Indikator Hasil	: 01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)		
Kegiatan	: 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi		

Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		
Indikator Keluaran	: Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
Program	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
Indikator Hasil	: 01. Angka Konsumsi Ikan		
Kegiatan	: 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		

Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
Sub Kegiatan	: 3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
Indikator Keluaran	: Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
Kegiatan	: 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.275.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.530.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.195.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PERikanan		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.900,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.800.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.989.100,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.548.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	459.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.452.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.541.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan		
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0004 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV		
Program	: 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		
Indikator Hasil	: Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola		
Kegiatan	: 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		
Indikator Keluaran	: Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi		
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
Indikator Keluaran	: Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.996.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		



5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.996.000,00	
Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
Indikator Hasil	: 01. Produksi Perikanan Tangkap		
Kegiatan	: 3.25.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.02.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Kegiatan	: 3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		
Indikator Keluaran	: Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil		
Indikator Keluaran	: Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.408.000,00	
Kegiatan	: 3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.05.0004 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT		
Indikator Keluaran	: Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
Indikator Hasil	: Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		
Kegiatan	: 3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Dokumen Izin usaha Pembudidayaan Ikan di Laut		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Kegiatan	: 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		
Indikator Keluaran	: Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembudidaya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0011 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0012 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0013 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Program	: 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Indikator Hasil	: 01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)		
Kegiatan	: 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.140.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		
Indikator Keluaran	: Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.258.000,00	
Kegiatan	: 3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.330.000,00	
Program	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
Indikator Hasil	: 01. Angka Konsumsi Ikan		
Kegiatan	: 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
Sub Kegiatan	: 3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
Indikator Keluaran	: Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
Kegiatan	: 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.384.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.178.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.032.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PERikanan		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.672.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.376.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan		
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0005 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V		
Program	: 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		
Indikator Hasil	: Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola		
Kegiatan	: 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		
Indikator Keluaran	: Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi		
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
Indikator Keluaran	: Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
Indikator Hasil	: 01. Produksi Perikanan Tangkap		
Kegiatan	: 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		
Indikator Keluaran	: Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

Kegiatan	: 3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		
Indikator Keluaran	: Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil		
Indikator Keluaran	: Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.05.0003 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
Indikator Hasil	: 01. Produksi Perikanan Budidaya		
Kegiatan	: 3.25.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		
Indikator Keluaran	: Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.02.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		
Indikator Keluaran	: Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembudidaya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0011 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		



Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0012 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0013 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Program	: 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Indikator Hasil	: 01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)		
Kegiatan	: 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		
Indikator Keluaran	: Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Program	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
Indikator Hasil	: 01. Angka Konsumsi Ikan		
Kegiatan	: 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
Sub Kegiatan	: 3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
Indikator Keluaran	: Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
Kegiatan	: 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.557.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.877.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.227.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	573.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan		

Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0006 UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya		
Program	: 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		
Indikator Hasil	: Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola		
Kegiatan	: 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		
Indikator Keluaran	: Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi		
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		
Indikator Keluaran	: Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
Indikator Keluaran	: Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
Indikator Hasil	: 01. Produksi Perikanan Tangkap		
Kegiatan	: 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		
Indikator Keluaran	: Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		
Indikator Keluaran	: Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil		
Indikator Keluaran	: Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.05.0003 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
Indikator Hasil	: 01. Produksi Perikanan Budidaya		
Kegiatan	: 3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		
Indikator Keluaran	: Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembudidaya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	

Program	: 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Indikator Hasil	: 01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)		
Kegiatan	: 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0010 Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0011 Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM



5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		
Indikator Keluaran	: Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Program	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
Indikator Hasil	: 01. Angka Konsumsi Ikan		
Kegiatan	: 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
Sub Kegiatan	: 3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
Indikator Keluaran	: Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		

Indikator Hasil	: Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
Organisasi	: 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
Unit Organisasi	: 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
Program	: 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		
Indikator Hasil	: 03. Persentase ijin tanda daftar usaha pariwisata kewenangan provinsi yang difasilitasi 01. Persentase destinasi yang ditangani/ dipelihara 02. Persentase peningkatan destinasi pariwisata strategis Provinsi		
Kegiatan	: 3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah Pembaruan Dokumen Strategis Pariwisata Provinsi		
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	382.932.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.02.0009 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		
Indikator Keluaran	: [deleted] Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara		
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	
Program	: 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		
Indikator Hasil	: 01. Persentase destinasi wisata di NTT yang dipromosikan (2 destinasi di 7 Kabupaten/Kota per tahun) 02. Persentase produk ekraf yang dipromosikan berbasis digital		
Kegiatan	: 3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah destinasi wisata di NTT yang dipromosikan (2 destinasi di 7 Kabupaten/Kota per tahun) Jumlah DTW yang Dipromosikan		
Sub Kegiatan	: 3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.1.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.611.543.120,00	

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.952.380,00	
Program	: 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		
Indikator Hasil	: 01. Cakupan produk ekonomi kreatif yang mendapatkan hak kekayaan intelektual (HKI)		
Kegiatan	: 3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perluasan Pemasaran Produk Ekraf Jumlah Produk Ekraf yang Dipasarkan Melalui Media Digital		
Sub Kegiatan	: 3.26.04.1.01.0006 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392.504.500,00	
Kegiatan	: 3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Melalui Fasilitas HKI		
Sub Kegiatan	: 3.26.04.1.02.0013 Fasilitas Kekayaan Intelektual		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Program	: 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
Indikator Hasil	: 01. Persentase pelaku usaha pariwisata (restoran dan akomodasi) yang bersertifikasi		
Kegiatan	: 3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Difasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		
Sub Kegiatan	: 3.26.05.1.01.0004 Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.732.559.900,00	
Kegiatan	: 3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Difasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Ekonomi Kreatif		
Sub Kegiatan	: 3.26.05.1.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.267.440.100,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.05.1.02.0007 Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		
Kegiatan	: 3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.079.560,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.818.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.663.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.713.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.270.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.790.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.909.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	8.908.615.536,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.183.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.613.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.613.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.868.600,00	
Kegiatan	: 3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.146.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.392.800,00	
Kegiatan	: 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.983.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.923.800,00	
Kegiatan	: 3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.338.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	921.711.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.040.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.490.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan		



Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: 01. Persentase pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting ( Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk		
Kegiatan	: 3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: data aset dan sertifikasi lahan milik / kekayaan milik daerah data statistik peternakan Jumlah bahan pakan ternak Jumlah kelompok yang terverifikasi, klarifikasi dan seleksi serta penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah serta pendistribusian ternak jumlah pengadaan ternak babi jumlah pengadaan ternak kambing jumlah pengadaan ternak sapi bali jumlah pengadaan ternak sapi ongole Jumlah pengadaan ternak unggas Jumlah pupuk kompos Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan, pengawasan untuk peningkatan populasi dan produktifitas ternak serta penjualan ternak untuk PAD di Instalasi		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.646.502.020,00	
Program	: 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentasi Prasarana Ternak yang memenuhi standar 01. Persentase prasarana ternak yang memenuhi standar		
Kegiatan	: 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah naskah siaran informasi peternakan Jumlah rencana pengawasan pengembangan prasarana kawasan peternakan Jumlah rencana pengembangan prasarana, kawasan peternakan Terlaksananya penyediaan infrastruktur pengadaan konstruksi/ bangunan dan sarana penunjang di Instalasi peternakan Terwujudnya Pembinaan, Penguatan, Verifikasi/Klarifikasi serta Penilaian Kemampuan Berkelompok Tani Ternak Terwujudnya Penerapan teknologi tepat guna di kelompok tani ternak		
Sub Kegiatan	: 3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.302.500,00	
Program	: 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
Indikator Hasil	: 02. Persentase unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar Persentasi jumlah ternak yang sehat 01. Persentase Ternak yang sehat 01. Persentase Ternak yang sehat		
Kegiatan	: 3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		

Indikator Keluaran	: Jumlah Poskeswan dan RPH yang terbina Jumlah Unit Usaha Import/Export Produk Asal Hewan yang dilakukan Analisis Risiko Jumlah unit usaha yang memiliki NKV Terdistribusinya vaksin dan obat-obatan ternak Tersedianya alat kedokteran hewan Tersedianya alat kedokteran hewan Tersedianya bahan obat-obatan dan vaksin ternak serta penanganan wabah Tersedianya obat-obatan dan vaksin ternak Terwujudnya pengawasan lalu lintas ternak, hewan dan produk hasil ternak		
Sub Kegiatan	: 3.27.04.1.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.270.000,00	
Kegiatan	: 3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.27.04.1.02.0007 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.310.000,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase ketercapaian sistem pelaporan capaian kinerja SKPD		
Kegiatan	: 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.498.500,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	25.730.091.999,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.814.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.321.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.837.230,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.643.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.970.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.436.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.993.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.426.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.871.944.580,00	

Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.286.140,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.042.900,00	
Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan		
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.02.0001 UPT. VETERINER		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase capaian jumlah petugas medik dan paramedik yang terlatih		
Kegiatan	: 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah petugas medik dan paramedik yang terlatih		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.04.0005 Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner		
Indikator Keluaran	: Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.495.293.740,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.706.260,00	
Program	: 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase sarana prasarana gedung laboratorium dan sarana pendukung lainnya		

Kegiatan	: 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana prasarana gedung laboratorium yang direhabilitasi dan tersedianya sarana pendukung lainnya		
Sub Kegiatan	: 3.27.03.1.01.0012 Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.460.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.227.100.000,00	
Program	: 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
Indikator Hasil	: Persentase jumlah wilayah yang dilakukan surveilans penyakit		
Kegiatan	: 3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali		
Sub Kegiatan	: 3.27.04.1.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.274.000,00	
Kegiatan	: 3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM		
Sub Kegiatan	: 3.27.04.1.02.0007 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan di Rumah Sakit Hewan Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Terpeliharanya Sertifikasi, Kalibrasi dan Sistem Jaminan Mutu Laboratorium Keswan dan Kesmavet Tersedianya Alat Kedokteran Hewan Tersedianya Bahan Obat-obatan dan Vaksin Ternak serta Penanganan Wabah Tersedianya Pengadaan Alat Laboratorium Keswan dan Kesmavet Tersedianya Pengadaan Bahan Kimia Diagnosa Laboratorium Terwujudnya Pembinaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet Terlaksana		
Sub Kegiatan	: 3.27.04.1.03.0001 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	575.000.000,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum UPTD Veteriner		
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.989.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.738.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.319.031,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.403.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.162.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		



5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.164.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.440.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan		
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.02.0002 UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: 01. Persentase pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting ( Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk		
Kegiatan	: 3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: data aset dan sertifikasi lahan milik / kekayaan milik daerah data statistik peternakan Jumlah bahan pakan ternak Jumlah kelompok yang terverifikasi, klarifikasi dan seleksi serta penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah serta pendistribusian ternak jumlah pengadaan ternak babi jumlah pengadaan ternak kambing jumlah pengadaan ternak sapi bali jumlah pengadaan ternak sapi ongole Jumlah pengadaan ternak unggas Jumlah pupuk kompos Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan, pengawasan untuk peningkatan populasi dan produktifitas ternak serta penjualan ternak untuk PAD di Instalasi		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	702.969.543,00	
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	:		
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.318.000,00	
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: 0		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.620.457,00	
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: 0		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.280.000,00	
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ketercapaian pelayanan administrasi Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.140.000,00	
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.000.000,00	
-	-		
-	-		

-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.270.000,00	
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.308.000,00	
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.960.000,00	
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.534.000,00	
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan		
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.02.0003 UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah II		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: 01. Persentase pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting ( Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk		
Kegiatan	: 3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: data aset dan sertifikasi lahan milik / kekayaan milik daerah data statistik peternakan Jumlah bahan pakan ternak Jumlah kelompok yang terverifikasi, klarifikasi dan seleksi serta penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah serta pendistribusian ternak jumlah pengadaan ternak babi jumlah pengadaan ternak kambing jumlah pengadaan ternak sapi bali jumlah pengadaan ternak sapi ongole Jumlah pengadaan ternak unggas Jumlah pupuk kompos Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan, pengawasan untuk peningkatan populasi dan produktifitas ternak serta penjualan ternak untuk PAD di Instalasi		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	605.685.600,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.840.600,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	171.000.000,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	:		
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.988.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.313.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: 0		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.439.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.990.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ketercapaian pelayanan administrasi Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.245.600,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.590.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.014.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.676.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.817.100,00	
Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan		
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.02.0004 UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah III		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: 01. Persentase pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting ( Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk		
Kegiatan	: 3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: data aset dan sertifikasi lahan milik / kekayaan milik daerah data statistik peternakan Jumlah bahan pakan ternak Jumlah kelompok yang tervalidasi, klarifikasi dan seleksi serta penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah serta pendistribusian ternak jumlah pengadaan ternak babi jumlah pengadaan ternak kambing jumlah pengadaan ternak sapi bali jumlah pengadaan ternak sapi ongole Jumlah pengadaan ternak unggas Jumlah pupuk kompos Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan, pengawasan untuk peningkatan populasi dan produktifitas ternak serta penjualan ternak untuk PAD di Instalasi		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	605.703.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.375.600,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	48.452.800,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	114.000.000,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	:		
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.313.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ketercapaian pelayanan administrasi Barang Milik Daerah		



Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.694.800,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.466.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.150.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.070.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.534.000,00	
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: 24. Rasio ketersediaan alsintan 23. Cakupan Penggunaan Pupuk		
Kegiatan	: 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Data Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	329.954.200,00	
Kegiatan	: 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0006 Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.034.793.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0007 Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	692.090.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0013 Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.027.791.980,00	
Program	: 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
Indikator Hasil	: 01. Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Pemula)		
Kegiatan	: 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		
Sub Kegiatan	: 3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT		
Kegiatan	: 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	930.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.025.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	896.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.112.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	768.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.182.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.002.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	49.981.219.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	995.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.007.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	997.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.600,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	998.200,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Kepegawaian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.004.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	995.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.020.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	998.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.063.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.012.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	998.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.963.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.064.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.521.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	481.700,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.584.800,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	320.809.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.026.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.712.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.955.140,00	



Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.740.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.618.146.720,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpeliharnya Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.912.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.012.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	508.400,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.716.000,00	
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0001 UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: 22. Cakupan penggunaan benih bersertifikat		
Kegiatan	: 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.199.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.800.800,00	
Program	: 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	873.154.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	152.582.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.787.158.000,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.997.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.788.100,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.636.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.462.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.270.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.740.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.600.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpeliharnya Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.533.600,00	
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0003 UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan		
Program	: 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: 01. Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan		
Kegiatan	: 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terkendalinya Serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		
Sub Kegiatan	: 3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	459.999.600,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.086.200,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.320.300,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.733.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.974.700,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.740.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.760.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.894.300,00	
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0004 UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: 13. Produksi Tanaman Mangga 07. Produksi Tanaman Padi 08. Produksi Tanaman Jagung		
Kegiatan	: 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0007 Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.546.300,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0013 Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.048.420,00	
Program	: 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	715.900.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.764.537.000,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.154.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.401.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.136.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.745.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.591.800,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.110.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.860.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.886.600,00	
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0005 UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: 20. Produksi Tanaman Cengkeh		



Kegiatan	: 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0006 Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.436.700,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.192.800,00	
Program	: 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: 01. Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan		
Kegiatan	: 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terkendalinya Serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan undefined		
Sub Kegiatan	: 3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.256.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.200.200,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.973.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.830.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.504.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.152.060,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.034.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.940.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.698.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.740.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.101.700,00	

Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.100,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.474.900,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpeliharnya Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.227.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.316.400,00	
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun		
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0009 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penatagunaan Kawasan hutan		

Indikator Keluaran	: Laporan data, informasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penatagunaan kawasan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.03.0015 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas rehabilitasi hutan dan lahan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.754.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0010 Pembangunan Sumur resapan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumur Resapan yang terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0012 Pembangunan gully plug		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gully Plug yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		

-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0013 Pembangunan Dam Penahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dam Penahan yang terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Program	: 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		
Indikator Hasil	: Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA		

Kegiatan	: 3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengembangan Arboretum		
Sub Kegiatan	: 3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.948.839,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Program	: 3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.28.06.1.01.0005 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian		
Kegiatan	: 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun		

Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.811.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.500.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.06.0007 Fasilitas Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.386.074,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun		



Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.06.0007 Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0003 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun		
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.892.400,00	

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.918.600,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.652.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.800.000,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.392.474,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0004 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun		
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.811.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.410.000,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.746.314,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun		
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.811.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.300.000,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.135.474,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0006 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun		
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.811.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.222.674,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0007 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun		
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.853.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.957.200,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.06.0007 Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
Program	: 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		
Indikator Hasil	: Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA		
Kegiatan	: 3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengembangan Arboretum		
Sub Kegiatan	: 3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.365.874,00	
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian		
Kegiatan	: 3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0008 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun		
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		

Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.811.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.06.0007 Fasilitas Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.899.474,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.350.000,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0009 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun		
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.811.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.431.712,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.06.0007 Fasilitas Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		



5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.175.474,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0010 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun		
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.811.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.942.390,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.683.062,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		

Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0011 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun		
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: undefined		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: -		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.811.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.484.043,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.571.524,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun		
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.435.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.376.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.586.920,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.382.500,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.635.474,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.690.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.500,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0013 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun		
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.765.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.046.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.364.739,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.06.0007 Fasilitas Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (BPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah permohonan BPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.381.704,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat undefined		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.890.474,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial		
Indikator Keluaran	: Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun		
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun		
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: -		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.811.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.354.509,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.096.474,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun		
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.811.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		
Indikator Keluaran	: Luas rehabilitasi hutan dan lahan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0011 Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2		
Indikator Keluaran	: Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.060.442,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.158.673,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0017 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA (TUTUP)		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun		
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0018 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP)		

Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun		
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0019 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun		
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0020 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun		
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.811.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.974.764,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.06.0007 Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.345.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
Program	: 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		
Indikator Hasil	: Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA		
Kegiatan	: 3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengembangan Arboretum		
Sub Kegiatan	: 3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.350.000,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.788.574,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.766.000,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0021 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun		
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		

Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Unit Organisasi	: 2.11.3.28.0.00.01.0022 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun		
Kegiatan	: 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.811.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.06.0007 Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
Kegiatan	: 3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan		

Indikator Keluaran	: Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.698.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.052.000,00	
Program	: 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		
Indikator Hasil	: Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA		
Kegiatan	: 3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengembangan Arboretum		
Sub Kegiatan	: 3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.250.000,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.447.074,00	
Bidang Urusan	: 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
Organisasi	: 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral		
Unit Organisasi	: 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral		
Program	: 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN		
Indikator Hasil	: Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun		
Kegiatan	: 3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terkelolanya data dan Informasi Zona Konservasi Air Tanah		
Sub Kegiatan	: 3.29.02.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.135.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.781.500,00	
Kegiatan	: 3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Peraturan Gubernur Nilai Perolehan Air Tanah		
Sub Kegiatan	: 3.29.02.1.03.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.622.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.02.1.03.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.965.250,00	
Program	: 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		
Indikator Hasil	: Persentase Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tahun 2019=12 Jenis, Tahun 2023=6 Jenis)		
Kegiatan	: 3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		
Indikator Keluaran	:		
Sub Kegiatan	: 3.29.03.1.01.0005 Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		

Indikator Keluaran	: Sosialisasi Regulasi Sosialisasi regulasi pertambangan Terlaksananya pengawasan ijin usaha pertambangan di NTT		
Sub Kegiatan	: 3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	301.504.140,00	
Kegiatan	: 3.29.03.1.13 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		
Indikator Keluaran	:		
Sub Kegiatan	: 3.29.03.1.13.0003 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
Program	: 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN		
Indikator Hasil	: Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT setiap Tahun Tersusunnya 1 Dokumen Naskah Akademik Peraturan Daerah RUED Provinsi NTT		
Kegiatan	: 3.29.05.1.09 Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral		
Indikator Keluaran	: Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT setiap Tahun Tersusunnya 1 Dokumen Naskah Akademik Peraturan Daerah RUED Provinsi NTT		
Sub Kegiatan	: 3.29.05.1.09.0002 Pelaksanaan kegiatan konservasi energi		
Indikator Keluaran	: Jumlah hasil kegiatan konservasi energi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	540.059.250,00	
Program	: 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		
Indikator Hasil	: Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		
Kegiatan	: 3.29.06.1.01 Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sesuai Ketentuan		
Sub Kegiatan	: 3.29.06.1.01.0002 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		

Indikator Keluaran	: Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.680.110,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.06.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.568.250,00	
Kegiatan	: 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Rumah tangga Berlistrik di Kabupaten TTS dan Sabu Raijua		
Sub Kegiatan	: 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.256.000,00	
Program	: 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran		
Kegiatan	: 3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya target kinerja ESDM dalam dokumen perencanaan dan dokumen perencanaan		
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.580.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.688.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	:		
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	12.429.591.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	:		
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		



Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.362.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.014.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.859.100,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.480.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.244.000,00	
Kegiatan	: 3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.853.400,00	
Kegiatan	: 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.810.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.471.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.190.211.020,00	
Kegiatan	: 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.860.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Organisasi	: 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral		
Unit Organisasi	: 3.29.1.03.0.00.01.0001 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I		
Program	: 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.770.000,00	
Program	: 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		
Indikator Hasil	: -		

Kegiatan	: 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.720.000,00	
Program	: 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.29.05.1.07.0002 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.680.000,00	
Program	: 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.190.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.06.1.06.0003 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.960.000,00	
Program	: 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		

Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.533.100,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: 0		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.517.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.514.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.910.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
Kegiatan	: 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	753.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.204.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.080.000,00	
Kegiatan	: 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: -		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.207.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
Organisasi	: 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral		
Unit Organisasi	: 3.29.1.03.0.00.01.0002 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II		
Program	: 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Program	: 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.29.03.1.01.0002 Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.03.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000,00	
Program	: 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.29.05.1.09 Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral		

Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.29.05.1.09.0001 Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Program	: 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Program	: 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
Kegiatan	: 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		



Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Kegiatan	: 3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	

Kegiatan	: 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: -		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
Kegiatan	: 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.000.000,00	
Organisasi	: 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral		
Unit Organisasi	: 3.29.1.03.0.00.01.0003 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III		
Program	: 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.29.02.1.03.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.182.000,00	
Program	: 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.29.03.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.552.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.03.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.772.000,00	
Program	: 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.738.000,00	
Program	: 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.040.000,00	
Kegiatan	: 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.985.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.592.401,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.111.599,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
Kegiatan	: 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: 0		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.104.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.099.000,00	
Kegiatan	: 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.624.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Organisasi	: 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral		
Unit Organisasi	: 3.29.1.03.0.00.01.0004 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV		
Program	: 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLoGIAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Program	: 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.29.03.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.03.1.01.0002 Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.03.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
Program	: 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.29.05.1.09 Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.29.05.1.09.0001 Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Program	: 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		
Indikator Hasil	: -		

Kegiatan	: 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
Program	: 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.700.000,00	
Kegiatan	: 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
Kegiatan	: 3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Kegiatan	: 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		



Indikator Keluaran	: -		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.800.000,00	
Kegiatan	: 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
Unit Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
Program	: 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		
Indikator Hasil	: 01. Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online		
Kegiatan	: 3.30.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)		
Indikator Keluaran	: Tersedianya dokumen Surat Keterangan Asal (SKA)		
Sub Kegiatan	: 3.30.02.1.04.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING		
Indikator Hasil	: 01. Persentase rata-rata kenaikan barang pokok per tahun		
Kegiatan	: 3.30.04.1.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting		
Sub Kegiatan	: 3.30.04.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	537.838.300,00	
Kegiatan	: 3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.30.04.1.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.04.1.02.0002 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.523.800,00	
Program	: 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		
Indikator Hasil	: 02. Persentase pelaku usaha yang wajib melakukan pengujian 01. Persentase peningkatan pelaku usaha yang memasarkan produk sesuai standar perlindungan konsumen		
Kegiatan	: 3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Koordinasi Pembentukan BPSK Terlaksananya perlindungan konsumen		
Sub Kegiatan	: 3.30.06.1.01.0001 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen		
Indikator Keluaran	: Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.189.700,00	
Kegiatan	: 3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pengawasan barang beredar dan/atau jasa		
Sub Kegiatan	: 3.30.06.1.03.0003 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.339.700,00	
Program	: 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		
Indikator Hasil	: 01. Nilai transaksi produk yang dipasarkan		
Kegiatan	: 3.30.07.1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemasaran penggunaan produk dalam negeri		
Sub Kegiatan	: 3.30.07.1.02.0002 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.626.800,00	
Program	: 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		
Kegiatan	: 3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.577.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.723.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.820.300,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.931.353.950,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.960.158,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.781.000,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.473.770,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.876.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.996.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.307.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.316.000,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.985.700,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.918.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.103.014,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.060.957.040,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.183.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.026.460,00	
Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
Unit Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.01.0001 UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang		
Program	: 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		
Indikator Hasil	: 02. Persentase pelaku usaha yang wajib melakukan pengujian 01. Persentase peningkatan pelaku usaha yang memasarkan produk sesuai standar perlindungan konsumen		
Kegiatan	: 3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pengujian dan sertifikasi mutu produk		
Sub Kegiatan	: 3.30.06.1.02.0004 Pengembangan Layanan Kalibrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	394.492.730,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.06.1.02.0005 Pengembangan Layanan Pengujian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.417.742,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	482.724.006,00	
Program	: 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		
Kegiatan	: 3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.999.100,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.990.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.999.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.072.000,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.998.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.256.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM



5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.990.100,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.940.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.400.000,00	
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
Unit Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
Program	: 3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		
Indikator Hasil	: 01. Pertumbuhan industri pengolahan		
Kegiatan	: 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri		
Sub Kegiatan	: 3.31.02.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.999.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.234.500,00	
5.1.05	Belanja Hibah	500.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.997.800,00	
Program	: 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		
Indikator Hasil	: 01. Peningkatan ketaatan ijin usaha industri		
Kegiatan	: 3.31.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pengawasan perizinan di bidang industri		
Sub Kegiatan	: 3.31.03.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Bidang Urusan	: 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
Organisasi	: 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi		
Unit Organisasi	: 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi		
Program	: 3.32.02 PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.32.02.1.01.0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.32.02.1.01.0003 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi		
Indikator Keluaran	: Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		
Indikator Hasil	: -		

Kegiatan	: 3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.32.03.1.01.0002 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.32.03.1.01.0003 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.32.03.1.01.0004 Pemandangan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Transmigran yang Ditempatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.32.03.1.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.32.03.1.01.0006 Pelatihan Transmigrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.32.03.1.01.0018 Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		

-	-	0,00	
Program	: 3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.32.04.1.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.32.04.1.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman		
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH		
Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT		
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT		
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: 1 Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Meningkatnya sarana dan prasarana		
Kegiatan	: 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	46.299.696.334,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	263.528.000,00	
Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT		
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum		
Kegiatan	: 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.957.700,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.652.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	903.624.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.661.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	760.518.300,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.020.936.105,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.401.170.930,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	826.433.200,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	323.375.500,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.785.300,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.665.216.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.998.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.940.336.557,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.380.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.392.860.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	742.848.013,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.540.986.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	944.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM



5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.140.536.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.834.833.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	874.815.100,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.376.475.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	604.100.060,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.772.877.316,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.849.300,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.13 Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan		
Indikator Keluaran	: Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.13.0002 Fasilitas Komunikasi Pimpinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	503.778.000,00	
Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT		

Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0002 Biro Hukum		
Program	: 4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		
Indikator Hasil	: Cakupan penanganan kasus hukum setiap tahun		
Kegiatan	: 4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: 1111 Persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun		
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.770.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.630.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum		
Indikator Keluaran	: 88888 Cakupan penanganan kasus hukum setiap tahun		
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.02.0002 Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.532.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.532.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.363.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.817.080,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.870.520,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.071.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.879.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.466.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.340.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.262.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.588.400,00	
Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT		
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0003 Biro Organisasi		
Program	: 4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.01.0001 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.998.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.01.0002 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.964.300,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.423.400,00	
Kegiatan	: 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		
Indikator Keluaran	: Persentase Cakupan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.859.502,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.999.700,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.02.0003 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.02.0004 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.860.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.02.0005 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.000,00	
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: 1 Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Meningkatnya sarana dan prasarana		
Kegiatan	: 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.883.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.915.700,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.097.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.878.997,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.235.300,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.451.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		



Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.249.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.200,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.780.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.680.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.103.800,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.373.800,00	
Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT		
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan		
Program	: 4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
Indikator Hasil	: Persentase Cakupan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tekonsolidasi dengan baik		
Kegiatan	: 4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.998.800,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.06.1.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.998.600,00	
Kegiatan	: 4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		
Indikator Keluaran	: Persentase Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan SDA terkonsolidasi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 4.01.06.1.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.100.800,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.06.1.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.999.700,00	
Kegiatan	: 4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		
Indikator Keluaran	: Persentase Cakupan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten /Kota yang terkonsolidasi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 4.01.06.1.03.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.999.800,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.06.1.03.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.000.000,00	
Program	: 4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
Indikator Hasil	: Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan		
Kegiatan	: 4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: 00 [deleted] Tersedianya laporan Triwulan dan Monev pelaksanaan pembangunan daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.08.1.01.0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.08.1.01.0002 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.359.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.08.1.01.0003 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.000,00	
Kegiatan	: 4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: 000 Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.998.360,00	
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: 1 Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten [deleted]2 Meningkatnya sarana dan prasarana		
Kegiatan	: 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.998.800,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.700,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		

Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.625.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.110.440,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.967.200,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.988.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.981.000,00	

Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.301.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.695.040,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.994.200,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	
Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT		
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan		
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Cakupan Pelaksanaan Otonomi Daerah t2		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.834.347,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Cakupan Kerja Sama Daerah yang difasilitasi		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.03.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	321.454.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.03.0002 Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.486.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Program	: 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		
Indikator Hasil	: Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat		
Kegiatan	: 4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		
Indikator Keluaran	: Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat		
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.420.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	345.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	2.340.000.000,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	250.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		
Indikator Keluaran	: Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat		
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.02.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.225.653,00	



Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.02.0003 Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.000.000,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	690.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.04.1.03 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		
Indikator Keluaran	: Persentase cakupan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat		
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.566.700,00	
5.1.05	Belanja Hibah	250.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	433.300,00	
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: 1 Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Meningkatnya sarana dan prasarana		
Kegiatan	: 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.500,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.495.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.010.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.166.418,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.360.070,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.408.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.782.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.108.012,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.410.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.020.000,00	

Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.140.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.840.000,00	
Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT		
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa		
Program	: 4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
Indikator Hasil	: Persentase tingkat kematangan UKPBJ Provinsi NTT, Persentase jumlah paket pengadaan langsung yang melakukan e-Purchasing, Persentase JF pengelola PBJ dan Persentase penyelesaian paket pengadaan barang dan jasa		
Kegiatan	: 4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Jasa		
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.01.0001 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.410.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.001.472,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.588.000,00	

Kegiatan	: 4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)		
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.02.0001 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.830.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.02.0002 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.02.0003 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.116.000,00	
Kegiatan	: 4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.03.0001 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.03.0002 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.209.740.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.03.0003 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.583.000,00	
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		
Kegiatan	: 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.762.028,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.684.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.389.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	545.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.030.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	522.182.280,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.689.000,00	
Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT		



Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0007 Biro Administrasi Pimpinan		
Kegiatan	: 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.824.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.712.300,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.777.800,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.066.800,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		

Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.530.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.519.900,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.710.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.977.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.924.240,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.779.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.254.700,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.310.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.795.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.542.560,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.572.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.401.100,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.440.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		
Indikator Keluaran	: Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.13.0001 Penyiapan Materi Pimpinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.673.800,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.680.700,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.13.0003 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	604.342.200,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.14 Fasilitas Keprotokolan		
Indikator Keluaran	: Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.14.0001 Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	512.990.800,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.14.0002 Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.692.200,00	
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD		
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
Indikator Hasil	: Terlaksananya fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		
Kegiatan	: 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.121.409.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.296.200,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.623.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.284.200,00	
Kegiatan	: 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.375.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.375.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.0003 Pembahasan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	591.769.800,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.0004 Pembahasan Perubahan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	577.786.200,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.0005 Pembahasan Laporan Semester		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.432.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	598.186.200,00	
Kegiatan	: 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.944.017.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.037.430.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.199.911.700,00	

Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.037.430.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.217.433.600,00	
Kegiatan	: 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.470.837.900,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	434.990.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	540.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	416.999.100,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD		



Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.061.700,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	713.228.900,00	
Kegiatan	: 4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.568.808.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.089.700,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.05.0003 Pelaksanaan Reses		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.999.084.641,00	
Kegiatan	: 4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.053.000,00	

Kegiatan	: 4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.022.134.800,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.062.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	762.474.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.729.545.600,00	
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Terlaksananya Administrasi Sekretariat DPRD		
Kegiatan	: 4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.666.700,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.321.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.702.654,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.517.900,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.807.100,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	10.137.390.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.608.900,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.092.400,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.499.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.686.200,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.125.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.125.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.480.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.495.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.579.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	594.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	827.907.700,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.620.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.145.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.370.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	583.931.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.280.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.046.862.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.409.200,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	522.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.236.658.720,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	978.984.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.200.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	47.770.551.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	888.195.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	361.224.500,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan layanan Administrasi DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.251.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.16.0002 Fasilitas Fraksi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	422.965.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.16.0003 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.802.310.032,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		



Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN		
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya		
Kegiatan	: 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Pendanaan		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.630.351,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	798.200.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.01.0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.081.999.820,00	
Kegiatan	: 5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelesaian Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.999.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.380.200,00	
Kegiatan	: 5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penyelesaian dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	545.499.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.03.0004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
Kegiatan	: 5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.757.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.733.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.527.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	328.281.520,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.189.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.826.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	883.285.202,00	
Kegiatan	: 5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.600.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	382.505.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.581.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.955.120,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.599.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.599.000,00	
Kegiatan	: 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	851.222.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.599.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.599.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	398.310.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.999.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.999.500,00	
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya Provinsi Nusa Tenggara Timur		
Kegiatan	: 5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	474.173.678,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.075.404,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.624.750,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.547.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.444.100,00	
Kegiatan	: 5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	13.238.179.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.859.170,00	
Kegiatan	: 5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.788.500,00	
Kegiatan	: 5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.719.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.079.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.541.558,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.904.080,00	



Kegiatan	: 5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.850.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.745.250,00	
Kegiatan	: 5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.672.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.052.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.557.773.840,00	
Kegiatan	: 5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.834.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.760.000,00	
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN		
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah		
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan		
Kegiatan	: 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	473.651.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	516.447.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.014.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	367.722.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.049.323.362,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.025.873.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.451.021.963,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	993.101.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0001 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	434.038.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	435.568.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	452.694.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	732.006.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0006 Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0007 Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Diasistensi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.170.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0008 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0009 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0010 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0011 Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0012 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.550.505,00	
Kegiatan	: 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.03.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	433.044.296,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.03.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	322.607.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404.848.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	631.832.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	589.571.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.03.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		

Indikator Keluaran	: Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.04.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.04.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.735.212,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.04.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	560.726.990,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	770.670.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.006.506.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.04.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM



5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.04.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.05.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.03	Belanja Bunga	47.206.923.484,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.500.000.000,00	
5.4	BELANJA TRANSFER		
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	39.856.898.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA		
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	22.180.954.686,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.4	BELANJA TRANSFER		
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	629.338.931.939,00	

Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Kegiatan	: 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.246.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.310.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.903.727,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.433.569,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.070.629.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.023.606.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.330.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.423.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.519.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.509.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.312.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.079.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.079.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.685.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.079.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.189.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	355.243.520,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	454.729.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	419.129.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.906.436,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.824.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.565.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	780.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.907.280.920,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.820.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah		
Program	: 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Standar Harga yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	950.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.875.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0013 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.241.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	73.574.925.010,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.05.0008 Pemindahan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.174.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.757.826.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.565.300,00	



Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	311.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	454.689.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.111.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	128.889.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.093.241.060,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0001 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0002 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Kupang		

Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0003 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Timur		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		



5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0004 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Rote Ndao		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	

Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0005 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten TTS		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: -		

Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.000.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0006 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTU		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0007 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0008 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab. Alor		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0009 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Flotim		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0010 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Lembata		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM



5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0011 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sikka		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0012 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ende		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.000.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0013 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0014 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Nagekeo		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	475.000.000,00	



Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0015 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab.Manggarai Barat		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.000.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0016 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0017 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Timur		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.000.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		



5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0018 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		

Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.758.900,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0019 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0020 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Barat Daya		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	

Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0021 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten Sabu		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: -		



Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.2.10.0.00.02.0022 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Malaka		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN		
Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah		
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah		
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487.775.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.334.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0008 Fasilitas Lembaga Profesi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.999.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.187.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.535.300,00	
Kegiatan	: 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antara Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.363.795,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.665.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.249.053.000,00	
Kegiatan	: 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Kedinasan		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.224.770,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment Center		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.192.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fungsional ASN yang Dibina		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.142.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.207.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.678.601,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.729.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.016.200,00	
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Persentase Capaian Administrasi Perkantoran		
Kegiatan	: 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Realisasi Kinerja SKPD		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.979.820,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.836.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	8.459.922.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.280.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Kedinasan		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.250.345,00	

Kegiatan	: 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.205.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.485.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.380.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.645.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.393.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	326.104.824,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.666.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.333.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.553.020,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.446.980,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.620.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.684.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.549.300,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.482.700,00	
Bidang Urusan	: 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
Organisasi	: 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
Unit Organisasi	: 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
Program	: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
Indikator Hasil	: Pelatihan sesuai kebutuhan Akreditasi Program Pelatihan Teknis dan Fungsional Akreditasi Program Pelatihan Teknis dan Fungsional Akreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS		
Kegiatan	: 5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi, Seminar KTI bagi Widyaiswara, TOT/TOF/MOT bagi Widyaiswara, Pengelola, dan Penyelenggara Tersedianya Kurikulum Pelatihan Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis dan fungsional		
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.01.0002 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.270.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.312.299.128,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Manajerial, Pemerintahan dan Sosial Kultural Terlaksananya Sertifikasi dan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan serta Program Pelatihan lainnya, LSP-PDN, Kerjasama antar Lembaga, dan Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Terlaksananya sertifikasi kompetensi Tersedianya Perangkat Pembelajaran dan Media Publikasi		
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.451.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0002 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.000.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0004 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.262.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0006 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.965.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.501.135.976,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Berfungsinya Sarana Prasarana pada BPSDMD dan Pemenuhan Sarana Prasarana Pelatihan Sesuai Kebutuhan		
Kegiatan	: 5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.827.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.001.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.400,00	
Kegiatan	: 5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	11.648.385.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.009.100,00	
Kegiatan	: 5.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		

Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Kegiatan	: 5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.797.900,00	
Kegiatan	: 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.004.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Kegiatan	: 5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Terwujudnya Pengadaang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.423.300,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	197.577.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	393.810,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	149.606.890,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		

-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.001.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.176,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.576.595.280,00	
Kegiatan	: 5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.999.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000.000,00	
Bidang Urusan	: 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		
Program	: 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan serta Fasilitasi Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan		
Kegiatan	: 5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelesaian Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	666.455.583,00	
Kegiatan	: 5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelesaian Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	615.705.136,00	
Kegiatan	: 5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelesaian Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	503.455.113,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.125.329,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.387.136,00	
Bidang Urusan	: 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN		
Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah		
Program	: 5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN		
Indikator Hasil	: Meningkatnya Cakupan Layanan Pemerintah Daerah dan KL (Jumlah Layanan Pemerintah Daerah dan KL) Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan		
Kegiatan	: 5.06.02.1.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama		
Indikator Keluaran	: Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Perbatasan Negara Terlaksananya Identifikasi Potensi Unggulan di kawasan Perbatasan Terwujudnya kerjasama antara BPPD dan negara tetangga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Pihak ke-3		
Sub Kegiatan	: 5.06.02.1.01.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	
Kegiatan	: 5.06.02.1.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan		
Indikator Keluaran	: Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Penanganan Permasalahan di Kawasan Perbatasan (Tim Kerja Koordinasi Permasalahan di Kawasan Perbatasan) Terlaksananya Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan serta Pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Kawasan PLBN Terlaksananya Pemantauan Pilar Batas Negara Terlaksananya Pemantauan PLBN dan Koordinasi Rencana Pembangunan PLBN Baru		
Sub Kegiatan	: 5.06.02.1.02.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.06.02.1.02.0002 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.02.1.02.0003 Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	
Kegiatan	: 5.06.02.1.03 Monitoring dan Evaluasi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Terlaksananya Inventarisasi Potensi Sumberdaya Ekonomi, Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup di Kawasan Perbatasan Terlaksananya Monitoring Pembangunan Kawasan Perbatasan antar Negara Terlaksananya Rapat Koordinasi Perbatasan tingkat Provinsi		
Sub Kegiatan	: 5.06.02.1.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.02.1.03.0003 Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
Program	: 5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: * Tersedianya Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah * Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah * Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah * Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD * Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD * Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD * Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		

Sub Kegiatan	: 5.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.270.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.228.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.170.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.617.250,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.439.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 5.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 5.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	5.049.476.000,00	
Kegiatan	: 5.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Sub Kegiatan	: 5.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.489.000,00	
Kegiatan	: 5.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 5.06.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.216.000,00	
Kegiatan	: 5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: * Tersedianya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu * Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD * Tersedianya Paket Bahan/Material yang Disediakan * Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan * Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 5.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.231.425,00	
Kegiatan	: 5.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: * Tersedianya Mebel * Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		



Sub Kegiatan	: 5.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.009.688,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.990.312,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.231.949,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.856.676,00	
Kegiatan	: 5.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: * Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan * Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan * Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Sub Kegiatan	: 5.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.060.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	459.109.440,00	
Kegiatan	: 5.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: * Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi * Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara * Terpelihara dan terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Sub Kegiatan	: 5.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.870.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
Bidang Urusan	: 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG		
Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.		
Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.		
Program	: 5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG		
Indikator Hasil	: Persentase Program Pelayanan Penghubung		
Kegiatan	: 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		
Sub Kegiatan	: 5.07.02.1.01.0001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.02.1.01.0002 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.599.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.02.1.01.0003 Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.982.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.02.1.01.0004 Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	461.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.02.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.513.880,00	
Program	: 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: TERLAKSANAN YA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		
Kegiatan	: 5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.549.570,00	
Kegiatan	: 5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.688.226.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.650.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.270.000,00	
Kegiatan	: 5.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.158.850,00	
Kegiatan	: 5.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.330.000,00	
Kegiatan	: 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.993.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.460.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.224.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	492.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.526.000,00	
Kegiatan	: 5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang disediakan		
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	223.171.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.210.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	229.761.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.601.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.024.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	959.842.800,00	
Kegiatan	: 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara		
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.554.030.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	445.417.000,00	
Kegiatan	: 5.07.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.14.0002 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	645.786.000,00	
<b>BELANJA DAERAH</b>			
Urusan Pemerintahan	: 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 6.01 INSPEKTORAT DAERAH		
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT		
Unit Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT		
Program	: 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
Indikator Hasil	: 1. Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan 2. Opini BPK		
Kegiatan	: 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
Indikator Keluaran	: Presentase Perangkat daerah yang dilakukan pengawasan		
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.682.044.085,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0003 Reviu Laporan Kinerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0004 Reviu Laporan Keuangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.479.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0005 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000.000,00	
Kegiatan	: 6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
Indikator Keluaran	: Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri		
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM



5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000.000,00	
Program	: 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
Indikator Hasil	: Persentase Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi Terhadap Perangkat Daerah Provinsi		
Kegiatan	: 6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		
Indikator Keluaran	: Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Peningkatan Kapabilitas APIP		
Sub Kegiatan	: 6.01.03.1.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.694.513.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	773.123.468,00	
Kegiatan	: 6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi		
Indikator Keluaran	: Penilaian SPIP Presentase Perangkat daerah yang dilakukan Penilaian Zona Integritas		
Sub Kegiatan	: 6.01.03.1.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.527.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	637.750.000,00	

Sub Kegiatan	: 6.01.03.1.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.215.415.540,00	
Program	: 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		
Kegiatan	: 6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	11.869.367.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.038.320,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.000.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.797.400,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.202.600,00	
Kegiatan	: 6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.290.240,00	
Kegiatan	: 6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
<b>BELANJA DAERAH</b>			
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Unit Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Program	: 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		
Indikator Hasil	: Presentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan bagi siswa/wi Tingkat SMA/SMU sederajat, Pengurus Parpol, Ormas dan FPK, FKUB, FKDM		
Kegiatan	: 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
Indikator Keluaran	: Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)		
Sub Kegiatan	: 8.01.02.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.500.180,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.1.01.0007 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila		
Indikator Keluaran	: Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Sub Kegiatan	: 8.01.02.1.01.0008 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka		
Indikator Keluaran	: Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.1.01.0012 Pembentukan Paskibraka		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paskibraka		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.398.147.536,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.852.500,00	
Program	: 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
Indikator Hasil	: Presentase Peningkatan Pendidikan politik bagi siswa/wi tingkat SMA/SMU sederajat, Pemilih Perempuan, Ormas, Pengurus Parpol, FPK, FKUB, FKDM		
Kegiatan	: 8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
Indikator Keluaran	: Cakupan Parpol, Ormas dan Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam Program Peningkatan Peran Parpol dalam Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik (309 Lembaga)		
Sub Kegiatan	: 8.01.03.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	437.569.300,00	
5.1.05	Belanja Hibah	6.475.345.000,00	
Program	: 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
Indikator Hasil	: Presentase Peningkatan Pengawasan dan Pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan Ijin penelitian.		
Kegiatan	: 8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
Indikator Keluaran	: Cakupan peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga)		
Sub Kegiatan	: 8.01.04.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.499.120,00	
Program	: 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		
Indikator Hasil	: Presentase Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Bagi Ormas		
Kegiatan	: 8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
Indikator Keluaran	: Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi kemasyarakatan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan		
Sub Kegiatan	: 8.01.05.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.999.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	250.000.000,00	
Program	: 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		
Indikator Hasil	: Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan meningkatnya Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		
Kegiatan	: 8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
Indikator Keluaran	: Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial		
Sub Kegiatan	: 8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.454.800,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	817.882.000,00	
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan		
Kegiatan	: 8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan		



Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.796.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.327.667,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.880.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	4.651.537.060,00	
Kegiatan	: 8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.910.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.869.400,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.262.794,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.316.700,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.791.800,00	
Kegiatan	: 8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.349.700,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	349.970.265,00	
Kegiatan	: 8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.740.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.194.318,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.019.860,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	533.000.160,00	
Kegiatan	: 8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.490.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.320.000,00	
PEMBIAYAAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	163.479.566.964,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	163.479.566.964,00	

P.J. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



**ANDRIKO NOTO SUSANTO**

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah	<i>[Signature]</i>
Kepala Bidang Anggaran	<i>[Signature]</i>
Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	<i>[Signature]</i>

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	<i>[Signature]</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>[Signature]</i>



**REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan										
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-								
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-								
1	1.01.02.1.01.0013	Pembangunan Asrama Sekolah										
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	0,00	60.447.743.858,00	0,00	0,00	60.447.743.858,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
2	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	7694 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
3	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	7694 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
4	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas										
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	500 Satuan Pendidikan	301.653.056.050,00	0,00	0,00	0,00	301.653.056.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-BOS Reguler	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru										
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	200 Ruang	0,00	1.010.136.000,00	0,00	0,00	1.010.136.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-								
6	1.01.02.1.02.0009	Pembangunan Asrama Sekolah										
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	0,00	33.000.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
7	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	150 Unit	0,00	32.405.148.000,00	0,00	0,00	32.405.148.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penggunaan-SMK	
8	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	893 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
9	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	9960 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
10	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan										
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	500 Satuan Pendidikan	188.716.232.950,00	0,00	0,00	0,00	188.716.232.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-BOS Reguler	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	329 Dokumen	6.491.886.140,00	508.113.860,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-								
12	1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)										
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	10 Unit	0,00	28.591.414.490,00	0,00	0,00	28.591.414.490,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
13	1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
14	1.01.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
15	1.01.02.1.03.0006	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula										
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	10 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
16	1.01.02.1.03.0007	Pembangunan Asrama Sekolah										
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
17	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	100 Unit	0,00	321.800.000,00	0,00	0,00	321.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	
18	1.01.02.1.03.0013	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas										
			Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun	10 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
19	1.01.02.1.03.0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)										
			Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	10 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
20	1.01.02.1.03.0030	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas										
			Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
21	1.01.02.1.03.0031	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)										
			Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
22	1.01.02.1.03.0032	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)										
			Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
23	1.01.02.1.03.0033	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)										
			Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
24	1.01.02.1.03.0034	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
25	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa										
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
26	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus										
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
27	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus										
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1500 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
28	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus										
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	92 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
29	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus										
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	48 Satuan Pendidikan	16.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-BOS Reguler	
30	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus										
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	92 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
31	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	46 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
32	1.01.02.1.03.0067	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
33	1.01.02.1.03.0068	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah										
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
34	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
35	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru										
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	10 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
36	1.01.02.1.03.0072	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah										
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
37	1.01.02.1.03.0074	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah										
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
38	1.01.02.1.03.0076	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah										
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
39	1.01.02.1.03.0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah										
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
40	1.01.02.1.03.0078	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula										
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
41	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah										
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	10 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
42	1.01.02.1.03.0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-								
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	-	-								
43	1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah										
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
44	1.01.03.1.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	8 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	-	-								
	1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-								
45	1.01.06.1.01.0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi										
			Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi Kewenangan Provinsi	0 Bahasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]	
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-								
46	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
47	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
48	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	47.000.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
49	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
50	1.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	968 Data	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-								
51	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	1.636.911.750.96 0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.911.750.96 0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TKG PNSD DAK Non Fisik-TPG PNSD Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
52	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	249.120.000,00	0,00	0,00	0,00	249.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
53	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
54	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan										
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
55	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-								
56	1.01.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	32.680.000,00	0,00	0,00	0,00	32.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
57	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.754.000,00	0,00	0,00	0,00	4.754.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-								
58	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
59	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
60	1.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
61	1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
62	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.680.000,00	0,00	0,00	0,00	20.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
63	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
64	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	37.088.542,00	0,00	0,00	0,00	37.088.542,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
65	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-								
66	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
67	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
68	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	61.000.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
69	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
70	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	64.748.655.360,00	0,00	0,00	0,00	64.748.655.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
71	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
72	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
73	1.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	25.550.000,00	0,00	0,00	0,00	25.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
74	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	27.335.900,00	0,00	0,00	0,00	27.335.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
75	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	27.344.000,00	0,00	0,00	0,00	27.344.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
76	1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
77	1.01.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah										
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-								
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	-								
78	2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional										
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
79	2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan										
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	8 Sertifikat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-								
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-								
80	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional										
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	300 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
81	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional										
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	-	-								
82	2.22.04.1.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi										
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	400 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
83	2.22.04.1.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
84	2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah										
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
85	2.22.04.1.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal										
			Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-								
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-								
86	2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya										
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	10 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
87	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya										
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-								
88	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya										
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	10 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
89	2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya										
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	74 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
90	2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya										
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	5 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
91	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya										
			Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	76 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-								
1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-								
92	1.01.02.1.03.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah										
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
93	1.01.02.1.03.0009	Pembangunan Fasilitas Parkir										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
94	1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah										
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
95	1.01.02.1.03.0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)										
			Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	10 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
96	1.01.02.1.03.0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)										
			Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	10 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
97	1.01.02.1.03.0017	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)										
			Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	10 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
98	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah										
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
99	1.01.02.1.03.0036	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah										
			Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	10 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
100	1.01.02.1.03.0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah										
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	10 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
101	1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik										
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
102	1.01.02.1.03.0039	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah										
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
103	1.01.02.1.03.0040	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik										
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	46 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
104	1.01.02.1.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
105	1.01.02.1.03.0054	Pemeliharaan Mebel										
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	100 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
106	1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan										
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	92 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
107	1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan										
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	46 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
108	1.01.02.1.03.0084	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	10 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-								
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	-	-								
109	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus										
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
110	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus										
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	-	-								
	1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-								
111	1.01.06.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi										
			Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	2 Kamus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
112	1.01.06.1.01.0003	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi										
			Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	3 Publikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
113	1.01.06.1.01.0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi										
			Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
114	1.01.06.1.01.0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi										
			Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Terdistribusi	3 Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
115	1.01.06.1.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi										
			Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	300 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
116	1.01.06.1.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi										
			Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-								
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-								
117	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan										
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	450 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-								
118	2.22.02.1.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat										
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
119	2.22.02.1.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	25 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-								
	2.22.05.1.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	-	-								
120	2.22.05.1.03.0001	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi										
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	10 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
121	2.22.05.1.03.0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi										
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	74 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
		UPTD. Taman Budaya										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-								
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-								
122	1.01.02.1.01.0055	Pemeliharaan Mebel										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	15 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-								
123	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	83.400.000,00	0,00	0,00	0,00	83.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-								
124	1.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-								
125	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
126	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
127	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	52 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
128	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-								
129	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket	0,00	43.634.700,00	0,00	0,00	43.634.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
130	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan	4.495.500,00	0,00	0,00	0,00	4.495.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
131	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-								
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
132	2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-								
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-								
133	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional										
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	3500 Orang	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
134	2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan										
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standardisasi	1500 Sertifikat	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	
135	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional										
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1500 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
136	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
137	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	48.876.000,00	0,00	0,00	0,00	48.876.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-								
138	2.22.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	0,00	42.607.500,00	0,00	0,00	42.607.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
139	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD. Museum										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
1.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-								
140	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
141	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-	-								
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	-	-								
142	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu										
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	100 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
143	2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman										
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
144	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum										
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	6 Unit	2.450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
145	2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	5 Unit	1.881.156.000,00	0,00	0,00	0,00	1.881.156.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-								
146	2.22.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
147	2.22.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
148	2.22.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	12 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
149	2.22.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-								
150	2.22.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
151	2.22.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
152	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
153	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.207.200,00	1.292.800,00	0,00	0,00	5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
154	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
155	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
156	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
157	2.22.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
158	2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
159	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
160	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
161	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
162	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
163	2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
164	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
165	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD. Tekkomdik										
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-								
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-								
166	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa										
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
167	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	2000 Orang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
168	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	70 Konten Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
169	1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK										
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	20 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-								
170	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50 Dokumen	29.670.000,00	0,00	0,00	0,00	29.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-								
171	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	29.954.000,00	0,00	0,00	0,00	29.954.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-								
172	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	500 Dokumen	30.100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
173	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.990.100,00	0,00	0,00	0,00	11.990.100,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
174	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	11.971.500,00	0,00	0,00	0,00	11.971.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
175	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	23.994.500,00	0,00	0,00	0,00	23.994.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
176	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	11.960.000,00	0,00	0,00	0,00	11.960.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-								
177	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	0,00	15.876.800,00	0,00	0,00	15.876.800,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
178	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.982.400,00	0,00	0,00	0,00	5.982.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
179	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	29.947.200,00	0,00	0,00	0,00	29.947.200,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I										
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
180	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	533.235.358,00	0,00	0,00	0,00	533.235.358,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-								
181	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	0,00	36.317.000,00	0,00	0,00	36.317.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
182	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	31.002.792,00	0,00	0,00	31.002.792,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
183	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
184	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
185	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	24.320.000,00	0,00	0,00	0,00	24.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
186	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	123.414.850,00	0,00	0,00	0,00	123.414.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
187	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	495.235.358,00	0,00	0,00	0,00	495.235.358,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-								
188	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	0,00	36.317.000,00	0,00	0,00	36.317.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
189	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	31.002.792,00	0,00	0,00	31.002.792,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
190	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
191	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
192	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	24.320.000,00	0,00	0,00	0,00	24.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
193	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	161.414.850,00	0,00	0,00	0,00	161.414.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III										
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
194	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	537.670.358,00	0,00	0,00	0,00	537.670.358,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-								
195	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	0,00	36.317.000,00	0,00	0,00	36.317.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
196	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	31.002.792,00	0,00	0,00	31.002.792,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
197	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
198	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
199	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	26.240.000,00	0,00	0,00	0,00	26.240.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
200	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			[object Object]	[object Object]	117.059.850,00	0,00	0,00	0,00	117.059.850,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
1.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
201	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			0	0 0	510.035.358,00	0,00	0,00	0,00	510.035.358,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-								
202	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	0,00	36.317.000,00	0,00	0,00	36.317.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
203	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	31.002.792,00	0,00	0,00	31.002.792,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
204	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
205	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
206	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	31.520.000,00	0,00	0,00	0,00	31.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
207	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	139.414.850,00	0,00	0,00	0,00	139.414.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
1.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
208	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	516.315.358,00	0,00	0,00	0,00	516.315.358,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-								
209	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	0,00	36.317.000,00	0,00	0,00	36.317.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
210	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	31.002.792,00	0,00	0,00	31.002.792,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
211	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
212	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
213	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	26.240.000,00	0,00	0,00	0,00	26.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
214	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	138.414.850,00	0,00	0,00	0,00	138.414.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI										
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
215	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	513.770.358,00	0,00	0,00	0,00	513.770.358,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-								
216	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	36.317.000,00	0,00	0,00	36.317.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
217	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	31.002.792,00	0,00	0,00	31.002.792,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
218	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
219	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
220	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	28.640.000,00	0,00	0,00	0,00	28.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
221	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	138.559.850,00	0,00	0,00	0,00	138.559.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
222	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	518.835.358,00	0,00	0,00	0,00	518.835.358,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-								
223	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	36.317.000,00	0,00	0,00	36.317.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
224	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	31.002.792,00	0,00	0,00	31.002.792,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
225	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
226	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
227	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	38.720.000,00	0,00	0,00	0,00	38.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
228	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	123.414.850,00	0,00	0,00	0,00	123.414.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Dinas Kesehatan										
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentase Balita Underweight Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	100 % 100 % 10 Kasus/1000 KH 13,5 % 152 Kasus/100.000 KH 18 (15-19 Tahun) Kelahiran per 1000 WUS 18,5 % 2,2 Rata-rata anak per Wanita 60 % 63 % (Kab/Kota) 65 % 7 % 80 % 85 % 8 Kasus/1000 KH 90 %								
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di fasilitas Kesehatan yang Disediakan PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi persentase Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke fasilitas Kesehatan	100 % 1 paket 1 paket 1 paket 100 %								
229	1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	0,00	17.995.786.000,00	0,00	0,00	17.995.786.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Pengutan Sistem Kesehatan DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
230	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan										
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	
231	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan										
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	6.883.685.000,00	0,00	0,00	0,00	6.883.685.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK	



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	<p>angka kematian Balita per 1000 KH            angka kematian Bayi per 1000 KH            angka kematian Ibu per 100.000 KH            Cakupan jaminan Kesehatan masyarakat            jumlah kab/kota yang melaksanakan deteksi dini PTM prioritas sesuai dengan kelompok sasaran pada populasi usia di &gt; 15 tahun sebanyak &gt; 25%            jumlah kab /kota yang melaksanakan program imuniasi rutin lengkap            persentase kab/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit menular            persentase kab/kota yang menerapkan 4 tahapan SPM Kesehatan            persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB prov NTT            Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana            persentase pelayanan kesehatan pengurangan resiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB            Persentase Pelayanan kesehatan Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana            persentase posyandu aktif            Persentase Puskesmas Terakreditasi            Persentase Rumah Sakit Terakreditasi            persentase rumah tangga perilaku hidup bersih dan sehat            prevalensi balita stunting</p>	<p>11 KH            10 KH            128 KH            100 %            9 kab            12 kab            55 %            100 %            100 %            100 %            100 %            100 %            15 %            100 %            100 %            55 %            33,1 %</p>								
232	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana										
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	
233	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)										
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	576 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
234	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	
235	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	
236	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	
237	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	
238	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
239	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	
240	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1.040.307.840,00	0,00	0,00	0,00	1.040.307.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	
241	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	96.413.892.000,00	0,00	0,00	0,00	96.413.892.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pajak Rokok	
242	1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	
243	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan										
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	10.751.853.228,00	0,00	0,00	0,00	10.751.853.228,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	
244	1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas										
			Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	
245	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)										
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
246	1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan										
			Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1 paket								
247	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan yang di lakukan pengukuran indikator nasional mutu	1 paket 10 kab/kota								
248	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan										
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	100 % 1 TAHUN								
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi DI KAB/ KOTA	1 paket 1 TAHUN								
249	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan										
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	985 Orang	22.821.500.160,0 0	0,00	0,00	0,00	22.821.500.160,0 0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	235 orang 2 dokumen 3 paket								
250	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan										
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	244 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
251	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan										
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	100 %								
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Tersedianya Penerbitan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	1 paket 100 %								
252	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK										
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakan Lanjut Penerbitan Perizinan	1 Sarana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi persentase posyandu aktif persentase rumah tangga perilaku hidup bersih dan sehat	100 % 15 % 55 %								
253	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi										
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %								
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi terlaksananya data sektoral yang sesuai dengan 38 INIKATOR PENILAIAN evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral ( EPSS)	100 % 1 tahun								
254	1.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	359.700,00	0,00	0,00	0,00	359.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	100 %								
255	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	270 Orang/ Bulan	162.139.150.000, 00	0,00	0,00	0,00	162.139.150.000, 00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
256	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	36.277.018,00	0,00	0,00	0,00	36.277.018,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya monitoring kepegawaian dinas kesehatan provinsi ntt	1 tahun								
257	1.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %								
258	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	48.324.600,00	0,00	0,00	48.324.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
259	1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	76.962.100,00	6.292.500,00	0,00	0,00	83.254.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
260	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.040.000,00	0,00	0,00	0,00	50.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
261	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
262	1.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	44.962.400,00	0,00	0,00	0,00	44.962.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksananya operasional kantor	100 % 1 tahun								
263	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	399.999.782,00	0,00	0,00	0,00	399.999.782,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
264	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	8.007.153.960,00	0,00	0,00	0,00	8.007.153.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pernyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan TERSEDIAANYA JAS PEMELIHARAAN KEDARAAN OPERASIONAL KANTOR DINAS DAN PEMBAYARAN PAJAK tersedianya pemeliharaan aset daerah	100 % 1 TAHUN 1 tahun								
265	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	175.184.000,00	0,00	0,00	0,00	175.184.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
266	1.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	23.230.000,00	0,00	0,00	0,00	23.230.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
267	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	74.713.000,00	0,00	0,00	0,00	74.713.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		UPTD Laboratorium Kesehatan										
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentase Balita Underweight Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	100 % 100 % 10 Kasus/1000 KH 13,5 % 152 Kasus/100.000 KH 18 (15-19 Tahun) Kelahiran per 1000 WUS 18,5 % 2,2 Rata-rata anak per Wanita 60 % 63 % (Kab/Kota) 65 % 7 % 80 % 85 % 8 Kasus/1000 KH 90 %								
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi persentase hasil pemeriksaan laboratorium yang sesuai SOP Persentase pelayanan pemeriksaan laboratorium	1 paket 1 paket 1 paket 95 % 80 %								
268	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan										
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	431.664.782,00	0,00	0,00	0,00	431.664.782,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	jumlah dokumen pengembangan layanan dan mutu laboratorium kesehatan jumlah perjanjian kerja sama Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi persentase peralatan laboratorium kesehatan yang di kalibrasi sesuai standar	1 dokumen 10 dokumen 1 paket 100 %								
269	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan										
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	353.562.900,00	0,00	0,00	0,00	353.562.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %								
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	jumlah SDM laboratorium kesehatan yang di tingkatkan kapasitasnya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	10 orang 1 paket								
270	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan										
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	10 Orang	179.769.000,00	0,00	0,00	0,00	179.769.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %								
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %								
271	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.778.100,00	75.221.900,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
272	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
273	1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %								
274	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	210.000.600,00	0,00	0,00	0,00	210.000.600,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
275	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pernyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	100 %								
276	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan										
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PEMELIHARAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	100 % 90 %								
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket 1 paket 1 paket								
277	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya										
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	20 Unit	24.612.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	30.312.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit terlaksanannya PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	100 % 330 orang								
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket 330 orang								
278	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan										
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	200 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %								
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %								
279	1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	56.964.000,00	0,00	0,00	0,00	56.964.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %								
280	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	327.714.000,00	0,00	0,00	0,00	327.714.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
281	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	41.424.000,00	0,00	0,00	0,00	41.424.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pernyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	100 %								
282	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	43.586.000,00	0,00	0,00	0,00	43.586.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi tercapainya standar pelayanan minimal yang mencapai target SPM Rumah Sakit Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentase Balita Underweight Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	100 % 100 % 100 % 10 Kasus/1000 KH 13,5 % 152 Kasus/100.000 KH 18 (15-19 Tahun) Kelahiran per 1000 WUS 18,5 % 2,2 Rata-rata anak per Wanita 60 % 63 % (Kab/Kota) 65 % 7 % 80 % 85 % 8 Kasus/1000 KH 90 %								
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket 1 paket 1 paket								
283	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit										
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan	1 paket 1 paket 100 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
284	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	1.944.425.000,00	55.575.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	
285	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit										
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	10.000.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %								
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket								
286	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan										
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	4 Orang	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %								
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %								
287	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	296.920.000,00	0,00	0,00	0,00	296.920.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
288	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	43.080.000,00	0,00	0,00	0,00	43.080.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pernyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	100 %								
289	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN YANG BERKUALITAS DAN BERKOMPETENSI SESUAI STANDAR tercapainya PENINGKATAN mutu RSKD JIWA NAIMATA TERLAKASANNYA PELAYANAN PADA FASILITAS KESEHATAN UNTUK MENCAPAI TARGET SPM	100 % 100 % 100 %								
290	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	
		RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	100 % 57 %								
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-								



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
291	1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya										
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	[object Object]	
292	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan										
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	17 Unit	76.186,00	570.704.614,00	0,00	0,00	570.780.800,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	
293	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit										
			Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	[object Object]	
294	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan										
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	9 Paket	17.279.619.200,00	0,00	0,00	0,00	17.279.619.200,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-								
295	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	1.749.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.749.600.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	
296	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	[object Object]	
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-								
297	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan										
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	127 Orang	1.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	100 % 57 %								
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-								
298	1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	3.006.000,00	0,00	0,00	0,00	3.006.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Pajak Rokok	
299	1.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Pajak Rokok	
300	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Pajak Rokok	
301	1.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Pajak Rokok	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
302	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1107 Orang/Bulan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	[object Object]	
303	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	2.024.000,00	0,00	0,00	0,00	2.024.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Pajak Rokok	
304	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	2.024.000,00	0,00	0,00	0,00	2.024.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Pajak Rokok	
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
305	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	[object Object]	
306	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.803.200,00	0,00	0,00	0,00	13.803.200,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Pajak Rokok	
307	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Pajak Rokok	
308	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	112.970.000,00	0,00	0,00	0,00	112.970.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-								
309	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	0,00	61.548.000,00	0,00	0,00	61.548.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Pajak Rokok	
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
310	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.064.100,00	0,00	0,00	0,00	5.064.100,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Pajak Rokok	
311	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.699.060.700,00	0,00	0,00	0,00	4.699.060.700,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Pajak Rokok	
312	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.709.676.800,00	0,00	0,00	0,00	2.709.676.800,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
313	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	45 Unit	60.200.000,00	0,00	0,00	0,00	60.200.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Pajak Rokok	
314	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	29.900.000,00	0,00	0,00	0,00	29.900.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Pajak Rokok	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
315	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	[object Object]	
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-								
316	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	23 Unit Kerja	128.501.890.000,00	10.648.110.000,00	0,00	0,00	139.150.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Pendapatan dari BLUD	
		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas Areal Irigasi Fungsional Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku	2000 Ha 2 M3/Det 33.33 % 37.74 % 40 %								
1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun	2 M3/Det 0 m								
317	1.03.02.1.01.0073	Rehabilitasi Tanggul Sungai										
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0,5 KM	0,00	100.000.100,00	0,00	0,00	100.000.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
318	1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	1 Lembaga	300.000.100,00	0,00	0,00	0,00	300.000.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
319	1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi										
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	65 Dokumen	0,00	300.000.400,00	0,00	0,00	300.000.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
320	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya										
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	20 Unit	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
321	1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku										
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	5 Titik	350.000.500,00	0,00	0,00	0,00	350.000.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
322	1.03.02.1.01.0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi										
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	300.000.400,00	0,00	0,00	0,00	300.000.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
323	1.03.02.1.01.0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku										
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	15 Dokumen	300.000.400,00	0,00	0,00	0,00	300.000.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
324	1.03.02.1.01.0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	2 Unit	0,00	462.423.800,00	0,00	0,00	462.423.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
325	1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya										
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	7 Dokumen	300.000.100,00	0,00	0,00	0,00	300.000.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Daleholu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
326	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai										
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1 Dokumen	300.000.400,00	0,00	0,00	0,00	300.000.400,00	Kab. Sumba Barat, Wanokaka, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Luas Areal Irigasi Fungsional Persentase jaringan irigasi yang dalukan operasi dan pemeliharaan Persentase Jaringan Irigasi yang dilakukan Operasi Pemeliharaan	2000 Ha 37.74 % 37.74 %								
327	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan										
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1.22186 KM	0,00	2.848.200.400,00	0,00	0,00	2.848.200.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	
328	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1,4232 KM	0,00	6.360.410.600,00	0,00	0,00	6.360.410.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	
329	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan										
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2.1490 KM	0,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
330	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa										
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	550.001.000,00	0,00	0,00	0,00	550.001.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
331	1.03.02.1.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi										
			Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	3 Lembaga	300.000.400,00	0,00	0,00	0,00	300.000.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/ Kota	100 %								
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kab/ Kota	100 %								
332	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota										
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	22 Kabupat en/Kota	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
333	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	1.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
334	1.03.03.1.01.0018	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota										
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	0 Liter/Detik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Oebobo, Liliba	[object Object]	
	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Pengelolaan Persampahan TPA/ TPST/ SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	60 %								
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pengembangan sistem pengelolaan persampahan regional	60 %								
335	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan										
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	3 Dokumen	1.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-								
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase Pengembangan sistem pengelolaan air limbah Persentase Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak	20 % 20 % 100 %								
336	1.03.05.1.01.0010	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota										
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0 Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
337	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	1.650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-								
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	-	-								
338	1.03.06.1.01.0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan										
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	2 Dokumen	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Teluk Mutiara, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-	-								
	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	-	-								
339	1.03.07.1.01.0019	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	0 M³/Hari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
340	1.03.07.1.01.0029	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi										
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	1 Unit Unit	2.015.659.888,00	0,00	0,00	0,00	2.015.659.888,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-								
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-	-								
341	1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	22 Kabupaten/Kota	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-								
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-								
342	1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	247.947.225,00	0,00	0,00	0,00	247.947.225,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-								
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
343	1.03.10.1.01.0025	Rehabilitasi Jembatan										
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	1 Jembatan	0,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PKB	
344	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan										
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
345	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan										
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	21,51 KM	297.800.000,00	25.217.739.000,00	0,00	0,00	25.515.539.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
346	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan										
			Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Jembatan	0,00	26.704.636.672,00	0,00	0,00	26.704.636.672,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
347	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan										
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	10 KM	9.575.532.841,00	10.424.467.159,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PKB	
348	1.03.10.1.01.0036	Penggantian Jembatan										
			Jumlah Jembatan yang Diganti	1 Jembatan	0,00	12.328.418.477,00	0,00	0,00	12.328.418.477,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PKB	
349	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2650 KM	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-								
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	-	-								
350	1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi										
			Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	24 Orang	280.149.000,00	0,00	0,00	0,00	280.149.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
351	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli										
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	30 Orang	176.504.600,00	0,00	0,00	0,00	176.504.600,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	-	-								
352	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi										
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen	505.988.434,00	101.598.966,00	0,00	0,00	607.587.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	-	-								
353	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota										
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	15 Paket Pekerjaan	568.982.000,00	0,00	0,00	0,00	568.982.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
354	1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi										
			Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	132.231.000,00	0,00	0,00	0,00	132.231.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-								
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	-	-								
355	1.03.12.1.01.0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang										
			Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1 Publikasi	50.052.800,00	0,00	0,00	0,00	50.052.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
356	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang										
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100 Orang	304.195.920,00	0,00	0,00	0,00	304.195.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	-	-								
357	1.03.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota										
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	1 Laporan	62.782.000,00	0,00	0,00	0,00	62.782.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
358	1.03.12.1.02.0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota										
			Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	5 Berita Acara	59.980.220,00	0,00	0,00	0,00	59.980.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	-	-								
359	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang										
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	199.999.100,00	0,00	0,00	0,00	199.999.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	-	-								
360	1.03.12.1.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang										
			Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	6 Kasus	466.196.300,00	0,00	0,00	0,00	466.196.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
361	1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat										
			Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	100.000.400,00	0,00	0,00	0,00	100.000.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
362	1.03.12.1.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang										
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	58.265.000,00	0,00	0,00	0,00	58.265.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %								
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Kegiatan								
363	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	58.586.000,00	0,00	0,00	0,00	58.586.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
364	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	41.935.900,00	0,00	0,00	0,00	41.935.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
365	1.03.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data	20.878.000,00	0,00	0,00	0,00	20.878.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
366	1.03.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	4.991.000,00	0,00	0,00	0,00	4.991.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-								
367	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	314 Orang/Bulan	38.733.098.000,00	0,00	0,00	0,00	38.733.098.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
368	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	21.738.200,00	0,00	0,00	0,00	21.738.200,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
369	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	29.944.600,00	0,00	0,00	0,00	29.944.600,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-								
370	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	32.462.000,00	0,00	0,00	0,00	32.462.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-								
371	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	24.765.000,00	0,00	0,00	0,00	24.765.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
372	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	46.196.300,00	0,00	0,00	0,00	46.196.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
373	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	36.488.203,00	0,00	0,00	0,00	36.488.203,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
374	1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	23.889.240,00	0,00	0,00	0,00	23.889.240,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
375	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	7.120.000,00	0,00	0,00	0,00	7.120.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
376	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	663.120.000,00	0,00	0,00	0,00	663.120.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
377	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9.241.181.518,00	0,00	0,00	0,00	9.241.181.518,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
378	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	118.920.000,00	0,00	0,00	0,00	118.920.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.03.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-								
379	1.03.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-								
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-								
380	1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi										
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	3 Dokumen	1.650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-								
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-	-								
381	1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP										
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	1 Dokumen	837.519.000,00	0,00	0,00	0,00	837.519.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-	-								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
382	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha										
			Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	11 Ha	1.299.955.791,00	0,00	0,00	0,00	1.299.955.791,00	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-								
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	-	-								
383	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1 Dokumen	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
384	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman										
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	1 Lokasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	-	-								
	2.10.08.1.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	-	-								
385	2.10.08.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
			Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	22 Laporan	90.147.159,00	0,00	0,00	0,00	90.147.159,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Sistem Penyediaan Air Minum										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-								
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	-	-								
386	1.03.03.1.01.0018	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota										
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	75 Liter/Detik	1.528.923.600,00	0,00	0,00	0,00	1.528.923.600,00	Kota Kupang, Oebobo, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
387	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.563.100,00	0,00	0,00	0,00	7.563.100,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
388	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	245.508.000,00	246.929.300,00	0,00	0,00	492.437.300,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.03.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-								
389	1.03.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Satuan Polisi Pamong Praja										
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %								
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	100 % 100 %								
390	1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan										
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
391	1.05.02.1.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat										
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	5 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
392	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi										
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	2 Dokumen	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
393	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
394	1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum										
			Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	29.991.600,00	0,00	0,00	0,00	29.991.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
395	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan										
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	12 laporan	345.000.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
396	1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia										
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	100 Orang	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
397	1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa										
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Presentase terhadap jumlah perda dan perkada yang di tegakan Presentase terhadap jumlah perda dan perkada yang di tegakan [deleted]	100 % 100 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
398	1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur										
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Laporan	74.182.000,00	0,00	0,00	0,00	74.182.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
399	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur										
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Laporan	76.507.900,00	0,00	0,00	0,00	76.507.900,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
400	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur										
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	12 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Prosentase Jumlah PPNS dan pemberkasan PPNS	2 orang								
401	1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS										
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	4 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	100 %								
	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Presentase pemetaan daerah rawan bencana kebakaran	100 %								
402	1.05.04.1.01.0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran										
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
403	1.05.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran										
			Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	2 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase terhadap Capaian kinerja perangkat daerah	100 %								
404	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
405	1.05.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
406	1.05.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	100 %								
407	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/ Bulan	12.917.827.000,00	0,00	0,00	0,00	12.917.827.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi umum Perangkat daerah yang dihasilkan	12 Laporan								
408	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
409	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
410	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
411	1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	18.334.000,00	0,00	0,00	0,00	18.334.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
412	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
413	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
414	1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase tersedianya Aset Milik Daerah	0 %								
415	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	[object Object]	
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan								
416	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.008.005,00	0,00	0,00	0,00	1.008.005,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
417	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
418	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.002.391.995,00	0,00	0,00	0,00	1.002.391.995,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %								
419	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
420	1.05.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
421	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki dokumen Kebencanaan Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih	0 % 100 % 72,73 %								
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi										
422	1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi										
			Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	3 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
423	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)										
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	100 Orang	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										
424	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	3 Kawasan	212.290.000,00	0,00	0,00	0,00	212.290.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
425	1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										
			Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	80 Orang	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
426	1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi										
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalikan	4 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
427	1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	20 Orang	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
428	1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana										
			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Keluarga	106.259.260,00	0,00	0,00	0,00	106.259.260,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
429	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	2240 Orang	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										
430	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	150 Orang	223.442.316,00	0,00	0,00	0,00	223.442.316,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
431	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana										
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	141.942.990,00	0,00	0,00	0,00	141.942.990,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana										
432	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi										
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen	55.974.000,00	0,00	0,00	0,00	55.974.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
433	1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah										
			Jumlah Dokumen yang dilegalikan	1 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
434	1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota										
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	22 kabupaten/kota	61.098.000,00	0,00	0,00	0,00	61.098.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	100 Persen								
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
435	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	9.910.000,00	0,00	0,00	0,00	9.910.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
436	1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	19.490.000,00	0,00	0,00	0,00	19.490.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
437	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	11.090.000,00	0,00	0,00	0,00	11.090.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-								
438	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/ Bulan	5.533.205.000,00	0,00	0,00	0,00	5.533.205.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
439	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6.248.550,00	0,00	0,00	0,00	6.248.550,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
440	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	34.400.500,00	0,00	0,00	0,00	34.400.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
441	1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	33.746.700,00	0,00	0,00	0,00	33.746.700,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
442	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
443	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	66.081.000,00	0,00	0,00	0,00	66.081.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
444	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.535.000,00	0,00	0,00	0,00	7.535.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
445	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	136.665.600,00	0,00	0,00	0,00	136.665.600,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
446	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	776.099.000,00	16.386.930,00	0,00	0,00	792.485.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
447	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	83.290.000,00	0,00	0,00	0,00	83.290.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
448	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Dinas Sosial										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan mutu dan kemampuan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	80 %								
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	2 Dokumen								
449	1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	14.999.500,00	0,00	0,00	0,00	14.999.500,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	-	-								
450	1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi										
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	128 Orang	1.075.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.075.800.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
451	1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi										
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	315 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
452	1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi										
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	200 Keluarga	40.000.500,00	0,00	0,00	0,00	40.000.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
453	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi										
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	1 Lembaga	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	-	-								
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	-	-								
454	1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal										
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-								
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	-	-								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
455	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI										
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	25 Orang	101.975.700,00	0,00	0,00	0,00	101.975.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
456	1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal										
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	3 Orang	28.024.300,00	0,00	0,00	0,00	28.024.300,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	-	-								
457	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga										
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	22 Keluarga	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
458	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	100 Keluarga	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
459	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat										
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	4400 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-								
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	-	-								
460	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan										
			Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	100 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
461	1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	100 Orang	24.492.900,00	0,00	0,00	0,00	24.492.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
462	1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi										
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	1 Unit	31.574.000,00	0,00	0,00	0,00	31.574.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
463	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	50 Orang	18.933.100,00	0,00	0,00	0,00	18.933.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
464	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial										
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	25 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-								
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	-	-								
465	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi										
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	172.422.760,00	5.577.240,00	0,00	0,00	178.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Bagi Hasil (DBH)	
466	1.06.07.1.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi										
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	12 Laporan	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Bagi Hasil (DBH)	
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
467	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
468	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	26 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
469	1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
470	1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
471	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-								
472	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	186 Orang/ Bulan	20.568.807.000,00	0,00	0,00	0,00	20.568.807.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
473	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
474	1.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
475	1.06.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan										
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
476	1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
477	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
478	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.891.800,00	0,00	0,00	0,00	41.891.800,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
479	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.108.200,00	0,00	0,00	0,00	18.108.200,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
480	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
481	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
482	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
483	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-								
484	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	648.752,00	46.351.248,00	0,00	0,00	47.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
485	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	830.500,00	69.169.500,00	0,00	0,00	70.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
486	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
487	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
488	1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
489	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	3.482.074.560,00	0,00	0,00	0,00	3.482.074.560,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
490	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
491	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
492	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang										
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-								
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	-	-								
493	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	40 Orang	853.398.000,00	0,00	0,00	0,00	853.398.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
494	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang										
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang	151.245.340,00	0,00	0,00	0,00	151.245.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
495	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses										
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	50 Orang	2.052.000,00	0,00	0,00	0,00	2.052.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
496	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	50 Orang	98.154.660,00	0,00	0,00	0,00	98.154.660,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
497	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
498	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial										
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	278.005.200,00	0,00	0,00	0,00	278.005.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
499	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari										
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang	165.733.900,00	34.266.100,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
500	1.06.04.1.01.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas										
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	5 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
501	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	20 Orang	23.900.000,00	0,00	0,00	0,00	23.900.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
502	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
503	1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang	87.500.000,00	0,00	0,00	0,00	87.500.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
504	1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 Dokumen	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	-	-								
505	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang	777.262.500,00	0,00	0,00	0,00	777.262.500,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
506	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang										
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang	116.692.200,00	0,00	0,00	0,00	116.692.200,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
507	1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses										
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	50 Orang	2.052.000,00	0,00	0,00	0,00	2.052.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
508	1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang	8.964.480,00	0,00	0,00	0,00	8.964.480,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
509	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial										
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	38.500.000,00	0,00	0,00	0,00	38.500.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
510	1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari										
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang	19.999.320,00	0,00	0,00	0,00	19.999.320,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
511	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar										
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	231.292.500,00	0,00	0,00	0,00	231.292.500,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
512	1.06.04.1.05.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak										
			Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	20 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
513	1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
514	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal										
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	50 Orang	414.987.000,00	0,00	0,00	0,00	414.987.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
515	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	1 Dokumen	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
516	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
517	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	9.983.572,00	0,00	0,00	0,00	9.983.572,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
518	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	0,00	22.000.428,00	0,00	0,00	22.000.428,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Maulafa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
519	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
520	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
521	1.06.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	5.016.000,00	0,00	0,00	0,00	5.016.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-								
522	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	0,00	51.300.000,00	0,00	0,00	51.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
523	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	83.190,00	80.616.810,00	0,00	0,00	80.700.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
524	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1.000.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.100,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
525	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	65.299.900,00	0,00	0,00	0,00	65.299.900,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
526	1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	9.700.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
527	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	19.974.000,00	0,00	0,00	0,00	19.974.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
528	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
529	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	10.026.000,00	0,00	0,00	0,00	10.026.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
530	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-								
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	-								
531	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	135 Orang	2.336.550.000,00	0,00	0,00	0,00	2.336.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
532	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang										
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	135 Orang	19.929.800,00	0,00	0,00	0,00	19.929.800,00	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
533	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses										
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	135 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
534	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	135 Orang	5.087.592,00	0,00	0,00	0,00	5.087.592,00	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
535	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	135 Orang	16.904.042,00	3.213.408,00	0,00	0,00	20.117.450,00	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
536	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial										
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	135 Orang	62.400.000,00	0,00	0,00	0,00	62.400.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
537	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	135 Orang	510.726.000,00	57.261.400,00	0,00	0,00	567.987.400,00	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
538	1.06.04.1.03.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas										
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	5 Orang	3.786.000,00	0,00	0,00	0,00	3.786.000,00	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
539	1.06.04.1.03.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	135 Orang	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
540	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	20 Orang	20.027.000,00	0,00	0,00	0,00	20.027.000,00	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
541	1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	30.755.000,00	0,00	0,00	0,00	30.755.000,00	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
542	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan										
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	20 Orang	63.547.158,00	0,00	0,00	0,00	63.547.158,00	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
543	1.06.04.1.03.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
544	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	19.986.600,00	0,00	0,00	0,00	19.986.600,00	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
545	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.959.800,00	2.850.000,00	0,00	0,00	5.809.800,00	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
546	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	4.104.000,00	39.965.500,00	0,00	0,00	44.069.500,00	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
547	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	19.915.000,00	0,00	0,00	0,00	19.915.000,00	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
548	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	9.999.100,00	0,00	0,00	0,00	9.999.100,00	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
549	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	5.220.000,00	0,00	0,00	0,00	5.220.000,00	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-								
550	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	0,00	24.904.900,00	0,00	0,00	24.904.900,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
551	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	750.300,00	34.344.800,00	0,00	0,00	35.095.100,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
552	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1.061.800,00	0,00	0,00	0,00	1.061.800,00	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
553	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	64.998.200,00	0,00	0,00	0,00	64.998.200,00	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
554	1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	9.940.000,00	0,00	0,00	0,00	9.940.000,00	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
555	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	47.324.800,00	0,00	0,00	0,00	47.324.800,00	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
556	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	23.594.000,00	0,00	0,00	0,00	23.594.000,00	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
557	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	9.982.100,00	0,00	0,00	0,00	9.982.100,00	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
558	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	9.099.100,00	0,00	0,00	0,00	9.099.100,00	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang										
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-								
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	-	-								
559	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	270 Orang	70.200.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat, Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba, Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
560	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	270 Orang	4.511.700.000,00	0,00	0,00	0,00	4.511.700.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat, Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba, Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
561	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang										
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	270 Orang	44.996.000,00	0,00	0,00	0,00	44.996.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat, Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba, Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
562	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses										
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	270 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat, Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan, Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
563	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	270 Orang	3.052.350,00	0,00	0,00	0,00	3.052.350,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat, Nubatukan, Lewoleba, Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
564	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial										
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	270 Orang	823.950.000,00	0,00	0,00	0,00	823.950.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat, Nubatukan, Lewoleba, Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
565	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari										
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	270 Orang	450.129.800,00	0,00	0,00	0,00	450.129.800,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat, Nubatukan, Lewoleba, Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
566	1.06.04.1.02.0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak										
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	270 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat, Nubatukan, Lewoleba, Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
567	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	270 Orang	372.950.000,00	0,00	0,00	0,00	372.950.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
568	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	48 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
569	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	48 Orang	249.719.650,00	0,00	0,00	0,00	249.719.650,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
570	1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen	7.632.000,00	0,00	0,00	0,00	7.632.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
571	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	29.996.800,00	0,00	0,00	0,00	29.996.800,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
572	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	14.982.500,00	0,00	0,00	0,00	14.982.500,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
573	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	0,00	45.033.940,00	0,00	0,00	45.033.940,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
574	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	29.999.360,00	0,00	0,00	0,00	29.999.360,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
575	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	14.999.400,00	0,00	0,00	0,00	14.999.400,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
576	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	7.488.000,00	0,00	0,00	0,00	7.488.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-								
577	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	0,00	28.399.800,00	0,00	0,00	28.399.800,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
578	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	171.600.200,00	0,00	0,00	0,00	171.600.200,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
579	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	10.748.000,00	0,00	0,00	0,00	10.748.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat, Nubatukan, Lewoleba, Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
580	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	184.944.000,00	0,00	0,00	0,00	184.944.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat, Nubatukan, Lewoleba, Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
581	1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	9.668.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	10.808.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat, Nubatukan, Lewoleba, Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
582	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	32.554.300,00	0,00	0,00	0,00	32.554.300,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
583	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	29.939.500,00	0,00	0,00	0,00	29.939.500,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
584	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	74.100,00	14.914.500,00	0,00	0,00	14.988.600,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
585	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	27.517.600,00	0,00	0,00	0,00	27.517.600,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-								
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-								
586	2.07.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja										
			Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	2000 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL										
	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	-	-								
587	2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja										
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	400 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
		Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	-								
	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	-								
588	2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro										
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
589	2.07.02.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	22 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
590	2.07.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro										
			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	22 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-								
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	-								
591	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi										
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	90 Orang	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
	2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	-	-								
592	2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah										
			Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	-	-								
593	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-								
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-								
594	2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja										
			Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	80 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
595	2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan										
			Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.07.04.1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-								
596	2.07.04.1.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS										
			Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	37 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	-	-								
597	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)										
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	240 Orang	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)	
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-								



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-								
598	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi										
			Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	40 Perkara	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	-	-								
599	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)										
			Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	-	-								
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan										
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	1000 Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
601	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan										
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	4 Kasus	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
602	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan										
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	100 Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]	
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-								
603	2.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
604	2.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
605	2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
606	2.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
607	2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
608	2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
609	2.07.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data	90.102.000,00	0,00	0,00	0,00	90.102.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
610	2.07.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	12 Dokumen	85.568.800,00	0,00	0,00	0,00	85.568.800,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-								
611	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/ Bulan	17.388.670.170,00	0,00	0,00	0,00	17.388.670.170,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
612	2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	88.976.800,00	0,00	0,00	0,00	88.976.800,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
613	2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
614	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-								
615	2.07.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
616	2.07.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
617	2.07.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
618	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
619	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.796.000,00	0,00	0,00	0,00	29.796.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
620	2.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
621	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
622	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	151.759.320,00	0,00	0,00	0,00	151.759.320,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-								
623	2.07.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	14 Unit	0,00	85.781.200,00	0,00	0,00	85.781.200,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
624	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
625	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	170.880.000,00	0,00	0,00	0,00	170.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
626	2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Laporan	14.143.400,00	0,00	0,00	0,00	14.143.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
627	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	752.688.000,00	0,00	0,00	0,00	752.688.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
628	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	62.100.000,00	0,00	0,00	0,00	62.100.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
629	2.07.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI										
	3.32.02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-								
	3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-	-								
630	3.32.02.1.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
631	3.32.02.1.01.0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi										
			Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	300 Hektar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-								
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-								
632	3.32.03.1.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran										
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
633	3.32.03.1.01.0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	60 Kepala Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
634	3.32.03.1.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi										
			Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	20 Kepala Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
635	3.32.03.1.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi										
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	60 Kepala Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
636	3.32.03.1.01.0006	Pelatihan Transmigrasi										
			Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	90 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Kab. Alor, Alor Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Laboya Barat, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Lewa, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Rinhat, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
637	3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi										
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	6 Lokasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-								
	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	-	-								
638	3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman										
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	130 Kepala Keluarga	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Kab. Alor, Mataru, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Rinhat, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Malaka Timur, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
639	3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	5 Satuan Permukiman	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	Kab. Alor, Mataru, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Laenmanen, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	01. Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	13,5 %								
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	25 Orang								
640	2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak										
			Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	1 Kegiatan	61.601.320,00	0,00	0,00	0,00	61.601.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	01. Cakupan OPD Provinsi NTT yang Melaksanakan PPRG	97 %								
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Provinsi yang melaksanakan PPRG	31 OPD								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
641	2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi										
			Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	3 Dokumen	79.930.300,00	0,00	0,00	0,00	79.930.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	01. Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar	95 %								
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 kegiatan 20 OPD								
642	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	46.001.500,00	0,00	0,00	0,00	46.001.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	
643	2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi										
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	39 Perangkat Daerah	80.160.700,00	0,00	0,00	0,00	80.160.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	76 Orang								
644	2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	35 Orang	76.019.600,00	0,00	0,00	0,00	76.019.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	01. Cakupan Kabupaten / Kota yang melaksanakan tahapan Intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	82 %								
	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan provinsi dan lintas kab/kota Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	22 kab 23 OPD								
645	2.08.04.1.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota										
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	39 Perangkat Daerah	107.727.800,00	0,00	0,00	0,00	107.727.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
646	2.08.04.1.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi										
			Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	2 Dokumen	27.920.000,00	0,00	0,00	0,00	27.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	
647	2.08.04.1.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	69.511.500,00	0,00	0,00	0,00	69.511.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	01. Cakupan ketersediaan data terpilah di OPD lingkup Provinsi	18 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen								
648	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi										
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	60.005.000,00	0,00	0,00	0,00	60.005.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
649	2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi										
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1 Dokumen	50.057.600,00	0,00	0,00	0,00	50.057.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	01. Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	13,5 %								
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	10 Organisasi								
650	2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi										
			umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	5 perangkat daerah	106.695.200,00	0,00	0,00	0,00	106.695.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	25 Orang								
651	2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	2 Kegiatan	56.169.500,00	0,00	0,00	0,00	56.169.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
652	2.08.06.1.02.0007	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi										
			jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	2 Dokumen	112.854.300,00	0,00	0,00	0,00	112.854.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	01. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar	95 %								
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas kab/kota	1 Dokumen 55 orang								
653	2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	186.899.298,00	0,00	0,00	0,00	186.899.298,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	
654	2.08.07.1.01.0003	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi										
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	1000 Orang	90.000.500,00	0,00	0,00	0,00	90.000.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase Kinerja Penunjang Perangkat Daerah	90 %								
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja PD	5 dokumen								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
655	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	12.051.500,00	0,00	0,00	0,00	12.051.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
656	2.08.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	18.710.000,00	0,00	0,00	0,00	18.710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
657	2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
658	2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	38.949.403,00	0,00	0,00	0,00	38.949.403,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
659	2.08.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
660	2.08.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	32.204.000,00	0,00	0,00	0,00	32.204.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan DP3AP2KB	1 dokumen								
661	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	7.315.485.000,00	0,00	0,00	0,00	7.315.485.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
662	2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	22.410.000,00	0,00	0,00	0,00	22.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	
	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian DP3AP2KB	1 dokumen								
663	2.08.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	69.858.900,00	0,00	0,00	0,00	69.858.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
664	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.286.500,00	0,00	0,00	0,00	6.286.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
665	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	25.609.000,00	0,00	0,00	0,00	25.609.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	
666	2.08.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	165.873.840,00	0,00	0,00	0,00	165.873.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)	
667	2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6 Laporan	24.200.000,00	0,00	0,00	0,00	24.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	
668	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	92.893.000,00	0,00	0,00	0,00	92.893.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	
	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD untuk DP3AP2KB	undefined undefined								
669	2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	69.795.372,00	1.069.377.890,00	0,00	0,00	1.139.173.262,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Lain-lain PAD Yang Sah	
670	2.08.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1.323.946.534,00	7.976.709.466,00	0,00	0,00	9.300.656.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya fasilitasi operasional kantor DP3AP2KB	3 dokumen								
671	2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	
672	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	123.556.000,00	0,00	0,00	0,00	123.556.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
673	2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	18.840.000,00	0,00	0,00	0,00	18.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	
674	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.047.836.640,00	0,00	0,00	0,00	1.047.836.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya dokumen pemeliharaan BMD DP3AP2KB	1 dokumen								
675	2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	141.516.700,00	0,00	0,00	0,00	141.516.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	
676	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	19.999.380,00	0,00	0,00	0,00	19.999.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-								
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-								
677	2.14.02.1.01.0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK										
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1 Laporan	13.507.500,00	0,00	0,00	0,00	13.507.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
678	2.14.02.1.01.0017	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Dokumen	34.756.400,00	0,00	0,00	0,00	34.756.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase Pembinaan Program Pembinaan KB	60 %								
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Pembuatan media KIE KB	undefined undefined								
679	2.14.03.1.01.0011	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal										
			Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Laporan	204.522.700,00	0,00	0,00	0,00	204.522.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
680	2.14.03.1.01.0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal										
			Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.	1 Dokumen	7.078.400,00	0,00	0,00	0,00	7.078.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Prosentase pemberdayaan Keluarga sejahtera	20 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya KIE Bahaya Seks bebas dan Advokasi KIE PIK-R	50 orang								
681	2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana										
			Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	1 Kelompok	13.699.000,00	0,00	0,00	0,00	13.699.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
682	2.14.04.1.01.0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)										
			Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	1 Kelompok	6.435.000,00	0,00	0,00	0,00	6.435.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak										
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	01. Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar	95 %								
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang								
683	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi										
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	6 Layanan	368.904.000,00	0,00	0,00	0,00	368.904.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	30 Orang								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
684	2.08.03.1.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi										
			Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	50 Orang	98.527.814,00	0,00	0,00	0,00	98.527.814,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	01. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar	95 %								
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Lembaga								
685	2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	447.098.000,00	0,00	0,00	0,00	447.098.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Dana Alokasi Umum (DAU) Lain-lain PAD Yang Sah	
	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase Kinerja Penunjang Perangkat Daerah	90 %								
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya fasilitasi operasional kantor UPTD PPA	3 dokumen								
686	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	12.721.000,00	0,00	0,00	0,00	12.721.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	
687	2.08.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3000 Paket	84.453.000,00	0,00	0,00	0,00	84.453.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
688	2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	17.760.000,00	0,00	0,00	0,00	17.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya operasiona UPTD PPA	2 kegiatan								
689	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13 Laporan	48.600.000,00	0,00	0,00	0,00	48.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	
690	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya dokumen pemeliharaan rutin untuk operasional UTPD PPA	1 dokumen								
691	2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	97.189.200,00	0,00	0,00	0,00	97.189.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan LH	75 %								
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	-	-								
692	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	49.939.000,00	0,00	0,00	0,00	49.939.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan LH	1 Dokumen								
693	2.11.02.1.02.0006	Pemantauan dan Evaluasi KLHS										
			Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	4 Dokumen	50.076.000,00	0,00	0,00	0,00	50.076.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pelayanan pengujian laboratorium	100 %								
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pelayanan pengujian laboratorium	100 %								
694	2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	9 Lokasi	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-								
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-	-								
695	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH										
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	30 Dokumen	50.802.000,00	0,00	0,00	0,00	50.802.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %								
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
696	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	120 Dokumen	263.544.000,00	0,00	0,00	0,00	263.544.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %								
697	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	743 Orang/ Bulan	82.010.155.000,00	0,00	0,00	0,00	82.010.155.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
698	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	228.590.000,00	0,00	0,00	0,00	228.590.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
699	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
700	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	131.156.000,00	0,00	0,00	0,00	131.156.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
701	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	19.940.000,00	0,00	0,00	0,00	19.940.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
702	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	39.773.404,00	0,00	0,00	0,00	39.773.404,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
703	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	99.874.760,00	0,00	0,00	0,00	99.874.760,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
704	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	32.906.400,00	0,00	0,00	0,00	32.906.400,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
705	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	228.280.000,00	0,00	0,00	0,00	228.280.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
706	2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	240.905.000,00	0,00	0,00	0,00	240.905.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
707	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
708	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
709	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	119.084.800,00	0,00	0,00	0,00	119.084.800,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
710	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.860.226.560,00	0,00	0,00	0,00	3.860.226.560,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
711	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	39 Unit	101.470.000,00	0,00	0,00	0,00	101.470.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
712	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	38.080.000,00	0,00	0,00	0,00	38.080.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %								
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-								
713	3.28.03.1.01.0009	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penatagunaan Kawasan hutan										
			Laporan data, informasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penatagunaan kawasan hutan	13 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
										Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-								
714	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	4 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
715	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	4 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi hutan dan lahan	470 Hektar								
716	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara										
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	1225 Ha	128.754.000,00	0,00	0,00	0,00	128.754.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
717	3.28.03.1.04.0010	Pembangunan Sumur resapan										
			Jumlah Sumur Resapan yang terbangun	30 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
718	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug										
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun	66 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
719	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan										
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun	58 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota								
720	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan										
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
721	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan										
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
722	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	1 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-	-								
723	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan										
			Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	30000 Batang	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	10.99 %								
	3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Arboretum	1 Unit								
724	3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES										
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
725	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan										
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	44 Kelompok	215.948.839,00	0,00	0,00	0,00	215.948.839,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
726	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	44 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
727	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial										
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	-	-								
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-								
728	3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS										
			Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	3 Lembaga	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %								
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
729	3.28.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	15 Data	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
730	3.28.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
731	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
732	3.28.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %								
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
733	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4.273.200,00	0,00	0,00	0,00	4.273.200,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
734	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.608.526,00	0,00	0,00	0,00	12.608.526,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Rajua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
735	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	30.834.000,00	0,00	0,00	0,00	30.834.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Rajua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
736	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	13.680.000,00	0,00	0,00	0,00	13.680.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
737	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.011.200,00	0,00	0,00	0,00	4.011.200,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Rajua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
738	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	56.144.000,00	0,00	0,00	0,00	56.144.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
739	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	48.277.600,00	0,00	0,00	0,00	48.277.600,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
740	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	121.135.400,00	0,00	0,00	0,00	121.135.400,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
741	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %								
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-								
742	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan										
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	174.811.000,00	0,00	0,00	0,00	174.811.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota								
743	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan										
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	239,083.01 Ha	52.500.000,00	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif	3 Unit								
744	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah permohonan BPBPH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	144 Unit Managemen	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
745	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan										
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	210.386.074,00	0,00	0,00	0,00	210.386.074,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
		UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %								
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %								
746	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
747	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
748	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
749	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
750	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
751	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
752	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
753	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %								
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota								
754	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan										
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	225,837.56 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif	3 Unit								
755	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi										
			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	24 Unit Managemen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
756	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan										
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan										
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %								
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
757	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.440.000,00	0,00	0,00	0,00	12.440.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %								
758	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	21.840.000,00	0,00	0,00	0,00	21.840.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
759	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	13.016.000,00	0,00	0,00	0,00	13.016.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
760	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12.400.000,00	0,00	0,00	0,00	12.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
761	2.11.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
762	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.353.311,00	0,00	0,00	0,00	21.353.311,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
763	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	28.711.600,00	0,00	0,00	0,00	28.711.600,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
764	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
765	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.808.000,00	0,00	0,00	0,00	29.808.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
766	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	42 Unit	60.428.800,00	0,00	0,00	0,00	60.428.800,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %								
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-								
767	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan										
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	139.892.400,00	34.918.600,00	0,00	0,00	174.811.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-								
768	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan										
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	28.652.000,00	0,00	0,00	0,00	28.652.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota								
769	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan										
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	78,876.47 Ha	60.800.000,00	0,00	0,00	0,00	60.800.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
770	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	158.392.474,00	0,00	0,00	0,00	158.392.474,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %								
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
771	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	21.306.000,00	0,00	0,00	0,00	21.306.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
772	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.984.000,00	0,00	0,00	0,00	19.984.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
773	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	25.435.000,00	0,00	0,00	0,00	25.435.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
774	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
775	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.341.000,00	0,00	0,00	0,00	45.341.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
776	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50.794.600,00	0,00	0,00	0,00	50.794.600,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
777	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34 Unit	69.097.200,00	0,00	0,00	0,00	69.097.200,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %								
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-								
778	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan										
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen	174.811.000,00	0,00	0,00	0,00	174.811.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota								
779	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan										
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	111,118.16 Ha	51.410.000,00	0,00	0,00	0,00	51.410.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
780	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan										
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	176.746.314,00	0,00	0,00	0,00	176.746.314,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %								
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
781	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	24.930.000,00	0,00	0,00	0,00	24.930.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %								
782	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	25.080.000,00	0,00	0,00	0,00	25.080.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
783	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	17.524.000,00	0,00	0,00	0,00	17.524.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
784	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	13.710.000,00	0,00	0,00	0,00	13.710.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
785	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.822.903,00	0,00	0,00	0,00	23.822.903,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
786	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	25.719.000,00	0,00	0,00	0,00	25.719.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
787	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
788	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	41.076.000,00	0,00	0,00	0,00	41.076.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
789	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
790	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit	66.311.800,00	0,00	0,00	0,00	66.311.800,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %								
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-								
791	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan										
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen	154.811.000,00	0,00	0,00	0,00	154.811.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota								
792	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan										
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	16,876.10 Ha	49.300.000,00	0,00	0,00	0,00	49.300.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
793	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	137.135.474,00	0,00	0,00	0,00	137.135.474,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %								
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
794	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	23.770.000,00	0,00	0,00	0,00	23.770.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %								
795	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00	23.400.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
796	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	17.652.700,00	0,00	0,00	0,00	17.652.700,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
797	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	15.440.000,00	0,00	0,00	0,00	15.440.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
798	2.11.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
799	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.620.000,00	0,00	0,00	0,00	7.620.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
800	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.540.556,00	0,00	0,00	0,00	19.540.556,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
801	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	25.491.400,00	0,00	0,00	0,00	25.491.400,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
802	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.855.000,00	0,00	0,00	0,00	12.855.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
803	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	27.952.144,00	0,00	0,00	0,00	27.952.144,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
804	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	75.869.769,00	0,00	0,00	0,00	75.869.769,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %								
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-								
805	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan										
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	154.811.000,00	0,00	0,00	0,00	154.811.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota								
806	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan										
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	47,047.66 Ha	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
807	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan										
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	168.222.674,00	0,00	0,00	0,00	168.222.674,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %								
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
808	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	26.882.400,00	0,00	0,00	0,00	26.882.400,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %								
809	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	31.877.030,00	0,00	0,00	0,00	31.877.030,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
810	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	16.307.000,00	0,00	0,00	0,00	16.307.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
811	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	11.900.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
812	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.495.700,00	0,00	0,00	0,00	12.495.700,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
813	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.248.475,00	0,00	0,00	0,00	16.248.475,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
814	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20.487.127,00	0,00	0,00	0,00	20.487.127,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
815	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	18.514.400,00	0,00	0,00	0,00	18.514.400,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
816	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	22.466.225,00	0,00	0,00	0,00	22.466.225,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
817	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.010.000,00	0,00	0,00	0,00	9.010.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
818	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	47.669.769,00	0,00	0,00	0,00	47.669.769,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1,32 %								
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-								
819	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan										
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	166.853.800,00	7.957.200,00	0,00	0,00	174.811.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota								
820	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan										
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	97,402.22 Ha	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif	3 Unit								
821	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi										
			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	6 Unit Managemen	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-	-								
822	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan										
			Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	10000 Batang	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	10.99 %								
	3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Arboretum	1 Unit								
823	3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES										
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
824	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	158.365.874,00	0,00	0,00	0,00	158.365.874,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %								
	3.28.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
825	3.28.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %								
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
826	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12.109.500,00	0,00	0,00	0,00	12.109.500,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
827	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.791.600,00	0,00	0,00	0,00	16.791.600,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
828	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	28.831.800,00	0,00	0,00	0,00	28.831.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
829	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	11.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
830	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	35.957.500,00	0,00	0,00	0,00	35.957.500,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
831	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	46.214.555,00	0,00	0,00	0,00	46.214.555,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
832	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit	66.391.200,00	0,00	0,00	0,00	66.391.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %								
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-								
833	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan										
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	174.811.000,00	0,00	0,00	0,00	174.811.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota								
834	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan										
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	52,537.66 Ha	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif	3 Unit								
835	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	3 Unit Managemen	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
836	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan										
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	153.899.474,00	0,00	0,00	0,00	153.899.474,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
837	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial										
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	30 Unit	28.350.000,00	0,00	0,00	0,00	28.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %								
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
838	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.157.100,00	0,00	0,00	0,00	15.157.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
839	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	38.739.300,00	0,00	0,00	0,00	38.739.300,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
840	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	19.860.000,00	0,00	0,00	0,00	19.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
841	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	35.220.000,00	0,00	0,00	0,00	35.220.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
842	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	48.682.200,00	0,00	0,00	0,00	48.682.200,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
843	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	58.732.600,00	0,00	0,00	0,00	58.732.600,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %								
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-								
844	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan										
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	174.811.000,00	0,00	0,00	0,00	174.811.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota								
845	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan										
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	36,018.10 Ha	51.431.712,00	0,00	0,00	0,00	51.431.712,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif	3 Unit								
846	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi										
			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	100 Unit Managemen	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
847	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan										
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	162.175.474,00	0,00	0,00	0,00	162.175.474,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
848	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial										
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	24 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %								
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
849	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.526.600,00	0,00	0,00	0,00	23.526.600,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
850	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	42.872.300,00	0,00	0,00	0,00	42.872.300,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
851	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.694.500,00	0,00	0,00	0,00	20.694.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
852	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.656.701,00	0,00	0,00	0,00	40.656.701,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
853	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	76.152.000,00	0,00	0,00	0,00	76.152.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
854	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	78.170.888,00	0,00	0,00	0,00	78.170.888,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %								
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-								
855	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan										
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	154.811.000,00	0,00	0,00	0,00	154.811.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota								
856	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan										
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	33,731.97 Ha	53.942.390,00	0,00	0,00	0,00	53.942.390,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
857	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	231.683.062,00	0,00	0,00	0,00	231.683.062,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %								
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
858	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	20.766.000,00	0,00	0,00	0,00	20.766.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %								
859	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	32.420.000,00	0,00	0,00	0,00	32.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
860	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
861	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.916.000,00	0,00	0,00	0,00	14.916.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
862	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.648.501,00	0,00	0,00	0,00	13.648.501,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
863	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	43.650.957,00	0,00	0,00	0,00	43.650.957,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
864	2.11.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	26.240.000,00	0,00	0,00	0,00	26.240.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
865	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	41.136.000,00	0,00	0,00	0,00	41.136.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
866	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25.278.800,00	0,00	0,00	0,00	25.278.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
867	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	45.147.200,00	0,00	0,00	0,00	45.147.200,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %								
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	undefined	undefined								
868	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan										
			[object Object]	[object Object]	154.811.000,00	0,00	0,00	0,00	154.811.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota								
869	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan										
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	8,839.17 Ha	66.484.043,00	0,00	0,00	0,00	66.484.043,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
870	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan										
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	240.571.524,00	0,00	0,00	0,00	240.571.524,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %								
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %								
871	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	7.545.180,00	0,00	0,00	0,00	7.545.180,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
872	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.546.620,00	0,00	0,00	0,00	4.546.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
873	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
874	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.369.000,00	0,00	0,00	0,00	5.369.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
875	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	24.458.200,00	0,00	0,00	0,00	24.458.200,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
876	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.949.000,00	0,00	0,00	0,00	2.949.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
877	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	35.219.606,00	0,00	0,00	0,00	35.219.606,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
878	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	60.240.000,00	0,00	0,00	0,00	60.240.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
879	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	53.378.000,00	0,00	0,00	0,00	53.378.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %								
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-								
880	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan										
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	142.435.000,00	32.376.000,00	0,00	0,00	174.811.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota								
881	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan										
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	55,807.05 Ha	57.586.920,00	18.382.500,00	0,00	0,00	75.969.420,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
882	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	191.635.474,00	9.690.000,00	0,00	0,00	201.325.474,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
883	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial										
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1256 Hektar	17.000.500,00	0,00	0,00	0,00	17.000.500,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %								
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
884	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.510.525,00	0,00	0,00	0,00	17.510.525,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
885	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	23.504.726,00	0,00	0,00	0,00	23.504.726,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
886	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.400.200,00	0,00	0,00	0,00	20.400.200,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
887	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.008.060,00	0,00	0,00	0,00	29.008.060,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
888	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	43.621.800,00	0,00	0,00	0,00	43.621.800,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
889	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	101.817.772,00	0,00	0,00	0,00	101.817.772,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %								
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-								
890	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan										
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	104.765.000,00	50.046.000,00	0,00	0,00	154.811.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota								
891	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan										
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	77,889.83 Ha	59.364.739,00	0,00	0,00	0,00	59.364.739,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif	3 Unit								
892	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi										
			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	12 Unit Managemen	7.381.704,00	0,00	0,00	0,00	7.381.704,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 % undefined undefined								
893	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan										
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	241.890.474,00	0,00	0,00	0,00	241.890.474,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
894	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial										
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	3129,81 Hektar	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)										
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %								
2.11.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
895	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2.11.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
896	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
897	2.11.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
898	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
899	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
900	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
901	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
902	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
903	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
904	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	39 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %								
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota								
905	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	49,749.09 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
906	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan										
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %								
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
907	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	23.561.200,00	0,00	0,00	0,00	23.561.200,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %								
908	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	29.384.400,00	0,00	0,00	0,00	29.384.400,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
909	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	12.881.200,00	0,00	0,00	0,00	12.881.200,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
910	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	8.316.700,00	0,00	0,00	0,00	8.316.700,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
911	2.11.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	7.211.600,00	0,00	0,00	0,00	7.211.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
912	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.355.000,00	0,00	0,00	0,00	12.355.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
913	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	31.817.900,00	0,00	0,00	0,00	31.817.900,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
914	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
915	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19.020.000,00	0,00	0,00	0,00	19.020.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
916	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.440.000,00	0,00	0,00	0,00	9.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
917	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	49.955.417,00	0,00	0,00	0,00	49.955.417,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %								
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-								
918	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan										
			[object Object]	[object Object]	174.811.000,00	0,00	0,00	0,00	174.811.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota								
919	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan										
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	50,824.65 Ha	52.354.509,00	0,00	0,00	0,00	52.354.509,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
920	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan										
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	211.096.474,00	0,00	0,00	0,00	211.096.474,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
921	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	24.167.900,00	0,00	0,00	0,00	24.167.900,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %								
922	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	29.500.000,00	0,00	0,00	0,00	29.500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
923	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	18.289.840,00	0,00	0,00	0,00	18.289.840,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
924	2.11.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
925	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.540.800,00	0,00	0,00	0,00	13.540.800,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
926	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	32.286.448,00	0,00	0,00	0,00	32.286.448,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
927	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	18.943.600,00	0,00	0,00	0,00	18.943.600,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
928	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.504.000,00	0,00	0,00	0,00	28.504.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
929	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.256.000,00	0,00	0,00	0,00	9.256.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
930	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	53.762.500,00	0,00	0,00	0,00	53.762.500,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %								
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-								
931	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	174.811.000,00	0,00	0,00	0,00	174.811.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi hutan dan lahan	470 Hektar								
932	3.28.03.1.04.0011	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2										
			Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara	225 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota								
933	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan										
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	98,507.54 Ha	57.060.442,00	0,00	0,00	0,00	57.060.442,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
934	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan										
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	294.158.673,00	0,00	0,00	0,00	294.158.673,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
		UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA (TUTUP)										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %								
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
935	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %								
936	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
937	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
938	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
939	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
940	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
941	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
942	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
943	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
944	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
945	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %								
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota								
946	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan										
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	9,957.79 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
947	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
		UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP)										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %								
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
948	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
949	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
950	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
951	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
952	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
953	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
954	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
955	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	35 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %								
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota								
956	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan										
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	71,999.78 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
957	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan										
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
		UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %								
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
958	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %								
959	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
960	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
961	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
962	2.11.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
963	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
964	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
965	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
966	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
967	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
968	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
969	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	44 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %								
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota								
970	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan										
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	7,708.06 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
971	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan										
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %								
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
972	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.940.865,00	0,00	0,00	0,00	12.940.865,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
973	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	22.530.500,00	0,00	0,00	0,00	22.530.500,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
974	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.420.000,00	0,00	0,00	0,00	12.420.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
975	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
976	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	794.502,00	19.533.900,00	0,00	0,00	20.328.402,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
977	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
978	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.704.000,00	0,00	0,00	0,00	11.704.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
979	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	64.920.000,00	0,00	0,00	0,00	64.920.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
980	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	36 Unit	72.135.000,00	0,00	0,00	0,00	72.135.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-								
981	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan										
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	174.811.000,00	0,00	0,00	0,00	174.811.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota								
982	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan										
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	20.200.98 Ha	58.974.764,00	0,00	0,00	0,00	58.974.764,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif	3 Unit								
983	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi										
			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	100 Unit Managemen	12.345.000,00	0,00	0,00	0,00	12.345.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-	-								
984	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan										
			Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	55000 Batang	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	10.99 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Arboretum	1 Unit								
985	3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES										
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	10.350.000,00	0,00	0,00	0,00	10.350.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
986	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan										
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	117.788.574,00	47.766.000,00	0,00	0,00	165.554.574,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
		UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %								
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
987	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %								
988	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
989	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
990	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
991	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
992	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
993	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
994	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
995	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %								
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota								
996	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	42,377.63 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
997	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan										
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %								
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
998	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	20.034.000,00	0,00	0,00	0,00	20.034.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %								
999	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	25.080.000,00	0,00	0,00	0,00	25.080.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1000	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	10.774.000,00	0,00	0,00	0,00	10.774.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
1001	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
1002	2.11.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	3.690.000,00	0,00	0,00	0,00	3.690.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
1003	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.468.100,00	0,00	0,00	0,00	8.468.100,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1004	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	22.737.600,00	0,00	0,00	0,00	22.737.600,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1005	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
1006	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1007	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	27.804.000,00	0,00	0,00	0,00	27.804.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1008	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.620.000,00	0,00	0,00	0,00	7.620.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
1009	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	38 Unit	61.890.000,00	0,00	0,00	0,00	61.890.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %								
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-								
1010	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan										
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	174.811.000,00	0,00	0,00	0,00	174.811.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota								
1011	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan										
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	181,367.62 Ha	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif	3 Unit								
1012	3.28.03.1.06.0007	Fasilitas Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (BPBPH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi										
			Jumlah permohonan BPBPH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	12 Unit Managemen	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-	-								
1013	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan										
			Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	10000 Batang	8.698.000,00	2.052.000,00	0,00	0,00	10.750.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	10.99 %								
	3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Arboretum	1 Unit								
1014	3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES										
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	10.250.000,00	0,00	0,00	0,00	10.250.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %								
1015	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan										
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	222.447.074,00	0,00	0,00	0,00	222.447.074,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
		UPTD Laboratorium Lingkungan										
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pelayanan pengujian laboratorium	100 %								
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkguan Hidup	Persentase pelayanan pengujian laboratorium	100 %								
1016	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	779.997.880,00	134.574.720,00	0,00	0,00	914.572.600,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %								
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
1017	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	27.681.000,00	0,00	0,00	0,00	27.681.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1018	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	32.624.600,00	0,00	0,00	0,00	32.624.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Kota Raja, Airmona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1019	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.232.800,00	0,00	0,00	0,00	25.232.800,00	Kota Kupang, Kota Raja, Airmona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
1020	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	186.500.000,00	0,00	0,00	0,00	186.500.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1021	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	65.329.600,00	0,00	0,00	0,00	65.329.600,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
1022	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	26.438.035,00	0,00	0,00	0,00	26.438.035,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3										
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang diolah	30 %								
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase limbah B3 yang diolah	30 %								
1023	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen	225.509.612,00	0,00	0,00	0,00	225.509.612,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
1024	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.168.000,00	0,00	0,00	0,00	12.168.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
1025	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.626.000,00	0,00	0,00	0,00	5.626.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1026	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	9.645.500,00	0,00	0,00	0,00	9.645.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
1027	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	190.810.888,00	0,00	0,00	0,00	190.810.888,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1028	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.240.000,00	0,00	0,00	0,00	30.240.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %								
1029	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerja sama 15 OPD) Cakupan penduduk <17 Tahun Memiliki Kartu Identitas Anak Cakupan anak 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik Untuk Penduduk Wajib KTP	78 % 82 % 95 % 99 %								
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	98 %								
1030	2.12.02.1.01.0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan										
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	2 Dokumen	999.031.000,00	969.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penduduk <17 Tahun Memiliki Kartu Identitas Anak Cakupan anak 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik Untuk Penduduk Wajib KTP	82 % 95 % 99 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil	95 %								
1031	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota										
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	360.816.840,00	0,00	0,00	0,00	360.816.840,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase ketercapaian administrasi perkantoran	100 %								
	2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen								
1032	2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1033	2.12.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1034	2.12.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1035	2.12.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan								
1036	2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6 Orang/Bulan	8.216.298.000,00	0,00	0,00	0,00	8.216.298.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1037	2.12.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	5.019.000,00	0,00	0,00	0,00	5.019.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1038	2.12.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1039	2.12.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	8.436.000,00	0,00	0,00	0,00	8.436.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1040	2.12.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	6.310.000,00	0,00	0,00	0,00	6.310.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Negara	1 Laporan								
1041	2.12.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.509.920,00	0,00	0,00	0,00	3.509.920,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan								
1042	2.12.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan								
1043	2.12.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.885.000,00	0,00	0,00	0,00	3.885.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1044	2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.083.000,00	217.936.800,00	0,00	0,00	219.019.800,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1045	2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.889.000,00	0,00	0,00	0,00	13.889.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1046	2.12.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	25.921.000,00	0,00	0,00	0,00	25.921.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1047	2.12.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	22.800.000,00	0,00	0,00	0,00	22.800.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1048	2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	133.601.000,00	0,00	0,00	0,00	133.601.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan								
1049	2.12.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1050	2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	114.170.000,00	0,00	0,00	0,00	114.170.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1051	2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	94.145.360,00	0,00	0,00	0,00	94.145.360,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan								
1052	2.12.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	81.865.000,00	0,00	0,00	0,00	81.865.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1053	2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	4.630.000,00	0,00	0,00	0,00	4.630.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1054	2.12.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.482.000,00	0,00	0,00	0,00	1.482.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya Penataan Pemerintahan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Desa (Jumlah Desa Persiapan yang Memiliki Kode Register dan Jumlah Desa Berkembang)	15 desa persiapan								
	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Meningkatnya Penataan Pemerintahan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Desa (Jumlah Desa Persiapan yang Memiliki Kode Register dan Jumlah Desa Berkembang)	15 Desa								
1055	2.13.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa										
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	01. Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga nonpemerintahan Meningkatnya Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan	-- 1 Dokumen								
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan	1 Dokumen								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1056	2.13.04.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa										
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1057	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan										
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1058	2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa										
			jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	44 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1059	2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa										
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) 01. Jumlah Bumdes Aktif	20 unit 22 Kab/Kota 40 Bumdes 40 BUMDes								
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bumdes Aktif, Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)	40 Bumdes 20 unit								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1060	2.13.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat										
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1061	2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat										
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1062	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat										
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	190 Lembaga	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1063	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa										
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	73.000.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1064	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna										
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	129.423.000,00	20.577.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1065	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga										
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 % 7 dokumen								
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen								
1066	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.099.120,00	0,00	0,00	0,00	5.099.120,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1067	2.13.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1068	2.13.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1069	2.13.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1070	2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan								
1071	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/Bulan	7.352.193.000,00	0,00	0,00	0,00	7.352.193.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1072	2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1073	2.13.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1074	2.13.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1075	2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan								
1076	2.13.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan								
1077	2.13.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1078	2.13.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1079	2.13.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	4.898.680,00	0,00	0,00	0,00	4.898.680,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan								
1080	2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1081	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.470.000,00	0,00	0,00	0,00	10.470.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1082	2.13.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1083	2.13.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.128.000,00	0,00	0,00	0,00	25.128.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1084	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Unit								
1085	2.13.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	25.593.000,00	0,00	0,00	25.593.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan								
1086	2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1087	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	116.730.000,00	0,00	0,00	0,00	116.730.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1088	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan								
1089	2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	112.260.000,00	0,00	0,00	0,00	112.260.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1090	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	4.220.000,00	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1091	2.13.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5.402.000,00	0,00	0,00	0,00	5.402.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Dinas Perhubungan										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	23 %								
	2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen								
1092	2.15.02.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi										
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1093	2.15.02.1.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi										
			Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang terpasang	60 Unit								
1094	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	60 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Laporan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	1 Laporan								
1095	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)										
			Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3 Unit	153.306.000,00	6.459.514.640,00	0,00	0,00	6.612.820.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PKB	
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan								
1096	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi										
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	137.012.000,00	0,00	0,00	0,00	137.012.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1097	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi										
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	89.970.000,00	0,00	0,00	0,00	89.970.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	2 Laporan								
1098	2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin										
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan	9.350.000,00	0,00	0,00	0,00	9.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1099	2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin										
			Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1100	2.15.02.1.06.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin										
			Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	3 Laporan								
1101	2.15.02.1.07.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal										
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1102	2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum										
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	99.888.300,00	0,00	0,00	0,00	99.888.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1103	2.15.02.1.07.0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor										
			Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan								
1104	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi										
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan	62.380.000,00	0,00	0,00	0,00	62.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1105	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	[deleted] Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan								
1106	2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										
			Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	100 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan								
1107	2.15.02.1.14.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi										
			Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1108	2.15.02.1.14.0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	158 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.15.02.1.15	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan								
1109	2.15.02.1.15.0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1110	2.15.02.1.15.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	14 % 33 %								
	2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	1 Laporan								
1111	2.15.03.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi										
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.15.03.1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	1 Laporan								
1112	2.15.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi										
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.15.03.1.04	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	1 Laporan								
1113	2.15.03.1.04.0002	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi										
			Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	17 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	1 Laporan								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1114	2.15.03.1.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										
			Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1115	2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas										
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	14 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.15.03.1.07	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan								
1116	2.15.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan								
1117	2.15.03.1.08.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional										
			Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1118	2.15.03.1.08.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional										
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1119	2.15.03.1.08.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional										
			Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1120	2.15.03.1.09.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional										
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1121	2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional										
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1122	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional										
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1 Unit	0,00	10.694.000.000,00	0,00	0,00	10.694.000.000,00	Kab. Ngada, Aimere, Aimere	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi	
1123	2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional										
			Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	8 Laporan	104.673.000,00	0,00	0,00	0,00	104.673.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1124	2.15.03.1.09.0005	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional										
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia	10 Unit	115.850.000,00	5.350.195.036,00	0,00	0,00	5.466.045.036,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PKB	
	2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
			Jumlah Laporan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan								
1125	2.15.03.1.10.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1126	2.15.03.1.10.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1127	2.15.03.1.10.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1128	2.15.03.1.10.0008	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Laporan	45.327.000,00	0,00	0,00	0,00	45.327.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1129	2.15.03.1.10.0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.15.03.1.11	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpalan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpalan Regional	1 Laporan								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1130	2.15.03.1.11.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpuan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpuan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1131	2.15.03.1.11.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpuan Regional										
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpuan Regional	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.15.03.1.12	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpuan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpuan Regional	1 Laporan								
1132	2.15.03.1.12.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpuan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpuan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1133	2.15.03.1.12.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpuan Regional										
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpuan Regional	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.15.03.1.13	Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpuan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpuan Regional	1 Laporan								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1134	2.15.03.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Izin Pengoperasian Selama 24 Jam dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1135	2.15.03.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional										
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.15.03.1.14	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan								
1136	2.15.03.1.14.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1137	2.15.03.1.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional										
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.15.03.1.15	Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan								
1138	2.15.03.1.15.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										
			Jumlah Dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1139	2.15.03.1.15.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional										
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.15.03.1.16	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan								
1140	2.15.03.1.16.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1141	2.15.03.1.16.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %								
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan								
1142	2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	118.760.000,00	0,00	0,00	0,00	118.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1143	2.15.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	118.756.700,00	0,00	0,00	0,00	118.756.700,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1144	2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	112.342.000,00	0,00	0,00	0,00	112.342.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1145	2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	64.953.700,00	0,00	0,00	0,00	64.953.700,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan								
1146	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/ Bulan	17.967.025.000,00	0,00	0,00	0,00	17.967.025.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1147	2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.504.000,00	0,00	0,00	0,00	9.504.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1148	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	21.185.766,00	0,00	0,00	0,00	21.185.766,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan								
1149	2.15.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	74.999.900,00	0,00	0,00	0,00	74.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1150	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan								
1151	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.747.600,00	0,00	0,00	0,00	4.747.600,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1152	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35.597.874,00	0,00	0,00	0,00	35.597.874,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1153	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1154	2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	67.299.400,00	0,00	0,00	0,00	67.299.400,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1155	2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	22.200.000,00	0,00	0,00	0,00	22.200.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1156	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	339.420.000,00	0,00	0,00	0,00	339.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
1157	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	[object Object]	
1158	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	63.377.200,00	0,00	0,00	63.377.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1159	2.15.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	17.000.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan								
1160	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	11.120.500,00	0,00	0,00	0,00	11.120.500,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1161	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	152.073.600,00	0,00	0,00	0,00	152.073.600,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1162	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.310.062.880,00	0,00	0,00	0,00	2.310.062.880,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 Unit								
1163	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	150.570.000,00	0,00	0,00	0,00	150.570.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1164	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	831.374.000,00	0,00	0,00	0,00	831.374.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1165	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.088.500,00	0,00	0,00	0,00	7.088.500,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah I										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	23 %								
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan								
1166	2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi										
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	124.999.510,00	0,00	0,00	0,00	124.999.510,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	14 % 33 %								
	2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5 Laporan								
1167	2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi										
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	74.993.000,00	0,00	0,00	0,00	74.993.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan								
1168	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.829.400,00	0,00	0,00	0,00	4.829.400,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1169	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.985.000,00	0,00	0,00	0,00	5.985.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1170	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1171	2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	9.977.620,00	0,00	0,00	0,00	9.977.620,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1172	2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.180.000,00	0,00	0,00	0,00	5.180.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan								
1173	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	13.888.620,00	0,00	0,00	13.888.620,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan								
1174	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.675.500,00	0,00	0,00	0,00	3.675.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1175	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	32.280.000,00	0,00	0,00	0,00	32.280.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1176	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	77.564.250,00	0,00	0,00	0,00	77.564.250,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63 Unit								
1177	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	20.070.000,00	0,00	0,00	0,00	20.070.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1178	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	11.751.300,00	0,00	0,00	0,00	11.751.300,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1179	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12.255.800,00	0,00	0,00	0,00	12.255.800,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah II										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	23 %								
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan								
1180	2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi										
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	232.387.300,00	0,00	0,00	0,00	232.387.300,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	14 % 33 %								
	2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan								
1181	2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	113.188.000,00	0,00	0,00	0,00	113.188.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %								
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan								
1182	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.888.000,00	0,00	0,00	0,00	6.888.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1183	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.251.551,00	0,00	0,00	0,00	7.251.551,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1184	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1185	2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	19.225.600,00	0,00	0,00	0,00	19.225.600,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1186	2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1187	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	10.410.000,00	0,00	0,00	0,00	10.410.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan								
1188	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	21.536.400,00	83.142.549,00	0,00	0,00	104.678.949,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan								
1189	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.765.000,00	0,00	0,00	0,00	1.765.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1190	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	56.688.000,00	0,00	0,00	0,00	56.688.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1191	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	13.680.000,00	0,00	0,00	0,00	13.680.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit								



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1192	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	22.947.600,00	0,00	0,00	0,00	22.947.600,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1193	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah III										
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	23 %								
2.15.02.1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan								
1194	2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi										
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	123.850.000,00	0,00	0,00	0,00	123.850.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	14 % 33 %								
2.15.03.1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1195	2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi										
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	74.282.200,00	0,00	0,00	0,00	74.282.200,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %								
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan								
1196	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.582.500,00	0,00	0,00	0,00	1.582.500,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1197	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.839.248,00	0,00	0,00	0,00	4.839.248,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1198	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1199	2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	22.415.420,00	0,00	0,00	0,00	22.415.420,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1200	2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1201	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	24.861.000,00	0,00	0,00	0,00	24.861.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan								
1202	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	14.944.707,00	0,00	0,00	14.944.707,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1203	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	4.017.645,00	0,00	0,00	4.017.645,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan								
1204	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.946.000,00	0,00	0,00	0,00	2.946.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1205	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	35.592.480,00	0,00	0,00	0,00	35.592.480,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1206	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	18.870.000,00	0,00	0,00	0,00	18.870.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit								
1207	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	3.268.800,00	0,00	0,00	0,00	3.268.800,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1208	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1209	2.15.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.090.000,00	0,00	0,00	0,00	10.090.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah IV										
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	23 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan								
1210	2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi										
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	117.843.800,00	0,00	0,00	0,00	117.843.800,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	14 % 33 %								
	2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan								
1211	2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi										
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	185.178.400,00	0,00	0,00	0,00	185.178.400,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %								
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan								
1212	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.093.000,00	0,00	0,00	0,00	5.093.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1213	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.628.200,00	0,00	0,00	0,00	5.628.200,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1214	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1215	2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	24.854.900,00	0,00	0,00	0,00	24.854.900,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1216	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	89.380.000,00	0,00	0,00	0,00	89.380.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
			Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan								
1217	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	50.844.000,00	0,00	0,00	50.844.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1218	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.170.000,00	0,00	0,00	0,00	6.170.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1219	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.972.000,00	0,00	0,00	0,00	34.972.000,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1220	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	15.120.000,00	0,00	0,00	0,00	15.120.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit								
1221	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	13.056.000,00	0,00	0,00	0,00	13.056.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1222	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	29.998.100,00	1.778.400,00	0,00	0,00	31.776.500,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1223	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	38.283.200,00	0,00	0,00	0,00	38.283.200,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah V										
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	23 %								
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan								
1224	2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi										
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	148.796.000,00	0,00	0,00	0,00	148.796.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	14 % 33 %								
	2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan								
1225	2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi										
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	75.011.500,00	0,00	0,00	0,00	75.011.500,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %								



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan								
1226	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.991.700,00	0,00	0,00	0,00	1.991.700,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1227	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.788.200,00	0,00	0,00	0,00	6.788.200,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1228	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1229	2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	25.110.600,00	0,00	0,00	0,00	25.110.600,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1230	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan								
1231	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	23.484.000,00	0,00	0,00	23.484.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan								
1232	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.675.000,00	0,00	0,00	0,00	4.675.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1233	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	19.113.000,00	0,00	0,00	0,00	19.113.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1234	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	17.040.000,00	0,00	0,00	0,00	17.040.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit								
1235	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1236	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	4.880.000,00	0,00	0,00	0,00	4.880.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1237	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.910.000,00	0,00	0,00	0,00	5.910.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Dinas Komunikasi dan Informatika										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	82 Nilai								
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik	80 %								
1238	2.16.02.1.01.0014	Relasi Media										
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	2 Laporan	21.058.700,00	0,00	0,00	0,00	21.058.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
1239	2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten										
			Jumlah Konten Informasi Publik	12 Konten	25.386.200,00	0,00	0,00	0,00	25.386.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
1240	2.16.02.1.01.0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik										
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	10 Orang	57.030.000,00	0,00	0,00	0,00	57.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1241	2.16.02.1.01.0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik										
			Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 Persentase	31.653.158,00	0,00	0,00	0,00	31.653.158,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
1242	2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi										
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100 Persentase	40.523.600,00	0,00	0,00	0,00	40.523.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1243	2.16.02.1.01.0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik										
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1 Dokumen	35.477.900,00	0,00	0,00	0,00	35.477.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
1244	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik										
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	2 Laporan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1245	2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat										
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2 Komunitas	30.317.200,00	0,00	0,00	0,00	30.317.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
1246	2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik										
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	23.860.000,00	0,00	0,00	0,00	23.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
1247	2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik										
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	41.760.000,00	0,00	0,00	0,00	41.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
1248	2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik										
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	3 Media	46.784.000,00	0,00	0,00	0,00	46.784.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo	2,7 Indeks 34 PD 34 Perangkat Daerah								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah PD yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo Jumlah Subdomain yang terintegrasi dengan nttprov.go.id dan jumlah Website Perangkat Daerah yang terintegrasi Jumlah Website perangkat daerah yang teintegrasi dengan portal web nttprov.go.id Meningkatnya Indeks Penyelenggaraan SPBE	34 PD 35 Perangkat Daerah 3 Perangkat Daerah 39 Perangkat Daerah -- 2,7 Indeks								
1249	2.16.03.1.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah										
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	39 Dokumen	55.944.000,00	0,00	0,00	0,00	55.944.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah Persentase layanan publik berbasis digital Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah Persentase Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	1 Sistem 30 % 15 % 15 %								
1250	2.16.03.1.02.0014	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah										
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Aplikasi	100.000.200,00	0,00	0,00	0,00	100.000.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
1251	2.16.03.1.02.0015	Koordinasi penyusunan dan/atau reuiu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	6 Dokumen	73.480.000,00	0,00	0,00	0,00	73.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
1252	2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda										
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	65.681.100,00	0,00	0,00	0,00	65.681.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
1253	2.16.03.1.02.0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah										
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	3 Aplikasi	58.863.000,00	0,00	0,00	0,00	58.863.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
1254	2.16.03.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas										
			Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas	0 unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1255	2.16.03.1.02.0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional										
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	3 Aplikasi	99.999.996,00	0,00	0,00	0,00	99.999.996,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
1256	2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi										
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	2 Layanan	47.700.000,00	0,00	0,00	0,00	47.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
1257	2.16.03.1.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	1 Dokumen	7.993.800,00	0,00	0,00	0,00	7.993.800,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)	
1258	2.16.03.1.02.0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE										
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	8 Dokumen	3.808.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	12.358.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
1259	2.16.03.1.02.0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE										
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	34 Perangkat Daerah	5.300.055.245,00	0,00	0,00	0,00	5.300.055.245,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
1260	2.16.03.1.02.0027	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE										
			Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	4 Aplikasi	4.931.300,00	0,00	0,00	0,00	4.931.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
1261	2.16.03.1.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE										
			Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	4 Dokumen	123.107.300,00	0,00	0,00	0,00	123.107.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
1262	2.16.03.1.02.0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah										
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	39 Dokumen	50.000.110,00	0,00	0,00	0,00	50.000.110,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	39 Dokumen								
1263	2.16.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6.467.500,00	0,00	0,00	0,00	6.467.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1264	2.16.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	6.323.500,00	0,00	0,00	0,00	6.323.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1265	2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan Laporan	6.113.000,00	0,00	0,00	0,00	6.113.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1266	2.16.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data	10.739.100,00	0,00	0,00	0,00	10.739.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1267	2.16.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	10.333.000,00	0,00	0,00	0,00	10.333.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan	130 Dokumen								
1268	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/Bulan	7.944.653.000,00	0,00	0,00	0,00	7.944.653.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1269	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96 Dokumen	73.720.000,00	0,00	0,00	0,00	73.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1270	2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	34 Laporan	5.246.700,00	0,00	0,00	0,00	5.246.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen								
1271	2.16.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	17 Dokumen	5.284.000,00	0,00	0,00	0,00	5.284.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1272	2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	82 Orang	56.981.000,00	0,00	0,00	0,00	56.981.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum yang disediakan	100 %								
1273	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.128.000,00	0,00	0,00	0,00	10.128.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1274	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	28.790.888,00	0,00	0,00	0,00	28.790.888,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1275	2.16.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	37.127.420,00	0,00	0,00	0,00	37.127.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1276	2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1277	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	254.502.380,00	0,00	0,00	0,00	254.502.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
1278	2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	67 Unit	0,00	348.324.483,00	0,00	0,00	348.324.483,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1279	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1280	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	179.610.240,00	0,00	0,00	0,00	179.610.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1281	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	601.188.160,00	0,00	0,00	0,00	601.188.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Laporan								
1282	2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	77.238.000,00	0,00	0,00	0,00	77.238.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
1283	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	48.720.000,00	0,00	0,00	0,00	48.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1284	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral	75 %								
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Provinsi NTT	75 %								
1285	2.20.02.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	10 Orang	134.695.600,00	0,00	0,00	0,00	134.695.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
1286	2.20.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral										
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	50 Persentase	23.800.000,00	0,00	0,00	0,00	23.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
1287	2.20.02.1.01.0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional										
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	50 Persentase	53.072.500,00	0,00	0,00	0,00	53.072.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
1288	2.20.02.1.01.0010	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar										
			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
1289	2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia										
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	78.148.900,00	0,00	0,00	0,00	78.148.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	III + Level								
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Evaluasi Laksan Indeks CSM Indeks KAMI	85 Score 3,20 Indeks III+ Level								
1290	2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	2 Dokumen	37.877.000,00	0,00	0,00	0,00	37.877.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
1291	2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi										
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	2 Laporan	110.241.700,00	0,00	0,00	0,00	110.241.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
1292	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik										
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6 Laporan	6.744.000,00	0,00	0,00	0,00	6.744.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
1293	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi										
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	39 Perangkat Daerah	116.033.300,00	0,00	0,00	0,00	116.033.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	-	-								
1294	2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi										
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	39 Perangkat Daerah	29.627.700,00	0,00	0,00	0,00	29.627.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	01. Persentase koperasi aktif	100 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat Peningkatan kepatuhankoperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel	330 Orang 40 Unit Usaha								
1295	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi										
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	660 Unit Usaha	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	
	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ke pada anggota dan masyarakat	60 Unit Usaha								
1296	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
			Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50 Unit Usaha	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	02. Persentase SDM koperasi yang dilatih	8 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	40 Orang								
1297	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi										
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	40 Orang	275.000.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	
	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	03. Persentase kelompok UMKM yang dibina 02. Persentase kelompok UMKM perempuan yang dibina	100 80 %								
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuh kembangkan UMKM untuk menjadusaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan	60 Unit Usaha 60 Orang								
1298	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	60 Unit Usaha	185.810.000,00	0,00	0,00	0,00	185.810.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1299	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan										
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	60 Orang	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	04. Persentase kelompok UMKM yang difasilitasi dengan penggunaan teknologi produksi/ pengolahan	9 %								
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum dan bantuan penyelesaian perkara bagi pelaku UMKM Produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	60 Orang 339 Unit Usaha								
1300	2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM										
			Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	60 Orang	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-								



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1301	2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1302	2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1303	2.17.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	20 Data	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1304	2.17.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah										
			0	0 0	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-								
1305	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/ Bulan	4.676.876.330,00	0,00	0,00	0,00	4.676.876.330,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1306	2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1307	2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1308	2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16 Orang								
1309	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38 Orang	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
1310	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1311	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	90.356.538,00	0,00	0,00	0,00	90.356.538,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1312	2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	500 Paket	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1313	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1314	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-								
1315	2.17.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1.872.800,00	131.902.600,00	0,00	0,00	133.775.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
1316	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1317	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	262.724.600,00	0,00	0,00	0,00	262.724.600,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1318	2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1319	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.025.739.782,00	0,00	0,00	0,00	2.025.739.782,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
1320	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1321	2.17.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1322	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-								
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-								
1323	2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal										
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	250.009.880,00	0,00	0,00	0,00	250.009.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	-	-								
1324	2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi										
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1325	2.18.02.1.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)										
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 Daerah	49.999.500,00	0,00	0,00	0,00	49.999.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1326	2.18.02.1.02.0004	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi										
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1327	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi										
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-								
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-								
1328	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi										
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	80.003.200,00	0,00	0,00	0,00	80.003.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-								
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-								
1329	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko										
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	500 Pelaku Usaha	18.872.000,00	0,00	0,00	0,00	18.872.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1330	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik										
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	500 Pelaku Usaha	74.999.900,00	0,00	0,00	0,00	74.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1331	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko										
			Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	1000 Kegiatan Usaha	276.230.120,00	0,00	0,00	0,00	276.230.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-								
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-								
1332	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal										
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	100 Kegiatan usaha	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	
1333	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya										
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	300 Kegiatan usaha	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	
1334	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha										
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-								
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	-	-								
1335	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik										
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	49.954.800,00	0,00	0,00	0,00	49.954.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-								
1336	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	25.467.000,00	0,00	0,00	0,00	25.467.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1337	2.18.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	9.850.000,00	0,00	0,00	0,00	9.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1338	2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	14.999.500,00	0,00	0,00	0,00	14.999.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1339	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	56.519.600,00	0,00	0,00	0,00	56.519.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1340	2.18.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data	22.669.400,00	0,00	0,00	0,00	22.669.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1341	2.18.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	3.156.000,00	2.052.000,00	0,00	0,00	5.208.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-								



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1342	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/Bulan	6.136.043.000,00	0,00	0,00	0,00	6.136.043.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1343	2.18.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	9.059.200,00	0,00	0,00	0,00	9.059.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-								
1344	2.18.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.994.700,00	0,00	0,00	0,00	4.994.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-								
1345	2.18.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	9.665.600,00	0,00	0,00	0,00	9.665.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1346	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	29.709.000,00	0,00	0,00	0,00	29.709.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1347	2.18.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1348	2.18.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
1349	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.780.000,00	0,00	0,00	0,00	9.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1350	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	18.240.000,00	0,00	0,00	18.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1351	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	29.800.000,00	0,00	0,00	0,00	29.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1352	2.18.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	43.043.300,00	0,00	0,00	0,00	43.043.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1353	2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1354	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	131.130.000,00	0,00	0,00	0,00	131.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1355	2.18.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	39.340.000,00	0,00	0,00	0,00	39.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-								
1356	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	10.242.500,00	289.757.500,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
1357	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.165.000,00	0,00	0,00	0,00	6.165.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1358	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	174.192.000,00	0,00	0,00	0,00	174.192.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1359	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	650.032.680,00	0,00	0,00	0,00	650.032.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
1360	2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	83.910.000,00	0,00	0,00	0,00	83.910.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1361	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	17.458.500,00	12.312.000,00	0,00	0,00	29.770.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1362	2.18.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	17.228.000,00	0,00	0,00	0,00	17.228.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Proporsi pertumbuhan Wirausaha Muda termasuk kelompok Disabilitas dengan Data terpilah Gender setiap tahun dan Organisasi kepemudaan	250 Orang								
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kepedulian, kepekaan dan daya Kritis Pemuda terhadap lingkungan dan mengembangkan inovasi, kreatifitas dalam mengelola lingkungan secara bertanggungjawab	170 Orang								
1363	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	170 Orang	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	
1364	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi										
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	50 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	
1365	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	500 Orang	12.360.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.360.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender	15 Organisasi								
1366	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi										
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	15 Organisasi	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan Medali : Cabor  Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik : Medali Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan : Medali Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional Cabor Rekreasi Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate	11 Cabor 25 Medali 3 Cabor 3 Cabor Atletik 4 cabang olahraga tradisional 50 Medali 5 Cabor 5 Medali 6 cabang olahraga rekreasi								
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah kegiatan yang terlaksana	4 Kegiatan								
1367	2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi										
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1368	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi										
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	3 Kegiatan	1.255.503.260,00	0,00	0,00	0,00	1.255.503.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	42 Orang								
1369	2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	42 Orang	9.550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.550.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1370	2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga										
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga	233 Orang	9.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1371	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi										
			Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	42 Orang	4.150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	4 Dokumen								
1372	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait										
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	4 Dokumen	2.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	8 Organisasi								
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	8 Organisasi								
1373	2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi										
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	8 Organisasi	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	100 %								



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan								
1374	2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan	30.629.000,00	0,00	0,00	0,00	30.629.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersediaanya Gaji dan Tunjangan ASN Dispora	1 Tahun								
1375	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/ Bulan	10.759.619.000,00	0,00	0,00	0,00	10.759.619.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	12 Bulan								
1376	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.997.900,00	0,00	0,00	0,00	19.997.900,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1377	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1378	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1379	2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	24.461.400,00	0,00	0,00	0,00	24.461.400,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1380	2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	9.996.000,00	0,00	0,00	0,00	9.996.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1381	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	17.750.000,00	0,00	0,00	0,00	17.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket								
1382	2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	51.214.500,00	0,00	0,00	51.214.500,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	12 Bulan								
1383	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000.500,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1384	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	211.990.000,00	0,00	0,00	0,00	211.990.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1385	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.441.403.520,00	0,00	0,00	0,00	1.441.403.520,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	12 Bulan								
1386	2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	117.492.000,00	0,00	0,00	0,00	117.492.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1387	2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	14.700.000,00	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1388	2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49.992.800,00	0,00	0,00	0,00	49.992.800,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga										
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	12 Bulan								
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	12 Bulan								
1389	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.316.700,00	0,00	0,00	0,00	10.316.700,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1390	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.098.100,00	0,00	0,00	0,00	3.098.100,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1391	2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	8.035.600,00	0,00	0,00	0,00	8.035.600,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1392	2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.412.000,00	0,00	0,00	0,00	5.412.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	12 Bulan								
1393	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	499.900,00	0,00	0,00	0,00	499.900,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1394	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1395	2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.067.500,00	1.910.000,00	0,00	0,00	5.977.500,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1396	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	24.600.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	12 Bulan								
1397	2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	8.000.100,00	0,00	0,00	0,00	8.000.100,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1398	2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	27.686.800,00	0,00	0,00	0,00	27.686.800,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1399	2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	156.373.300,00	0,00	0,00	0,00	156.373.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	03. Jumlah Koleksi daerah yang dihimpun 02. Prosentase Jumlah Pengunjung fisik dan jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT 01. Prosentase cakupan perpustakaan aras provinsi dan kabupaten yang telah menerapkan e-library	100 % 75 % 90 %								
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	100 %								
1400	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan										
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1401	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi										
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	40 Orang	147.000.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1402	2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit										
			Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	228.606.000,00	23.712.000,00	0,00	0,00	252.318.000,00	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1403	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka										
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	600 Eksemplar	471.246.600,00	149.037.400,00	0,00	0,00	620.284.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1404	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	651.904.600,00	5.853.400,00	0,00	0,00	657.758.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	100 %								
1405	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat										
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	5 Lokus	493.699.400,00	0,00	0,00	0,00	493.699.400,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1406	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial										
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	676.542.600,00	0,00	0,00	0,00	676.542.600,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	01. Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang diidentifikasi/dilestarikan setiap tahun	60 %								
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Persentase Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	75 %								
1407	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	3 Eksemplar	127.398.000,00	0,00	0,00	0,00	127.398.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Persentase Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	100 %								
1408	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah										
			Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	1 Entry	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1409	2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah										
			Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	1 Naskah	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Administrasi Urusan Perkantoran	100 %								
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %								
1410	2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	70.500.000,00	0,00	0,00	0,00	70.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1411	2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	69.457.408,00	0,00	0,00	0,00	69.457.408,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1412	2.23.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1413	2.23.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %								
1414	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Bulan	9.034.371.000,00	0,00	0,00	0,00	9.034.371.000,00	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %								
1415	2.23.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	43.530.700,00	0,00	0,00	0,00	43.530.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1416	2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	87 Orang	4.777.652,00	0,00	0,00	0,00	4.777.652,00	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1417	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1418	2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1419	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	29.909.000,00	0,00	0,00	0,00	29.909.000,00	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1420	2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1421	2.23.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	59.160.000,00	0,00	0,00	0,00	59.160.000,00	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1422	2.23.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1423	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	60.337.000,00	0,00	0,00	0,00	60.337.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1424	2.23.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %								
1425	2.23.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	5.070.000,00	180.090.700,00	0,00	0,00	185.160.700,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %								
1426	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.986.800,00	0,00	0,00	0,00	4.986.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1427	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	245.023.600,00	0,00	0,00	0,00	245.023.600,00	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1428	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	383.275.680,00	0,00	0,00	0,00	383.275.680,00	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %								
1429	2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1430	2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	26.907.800,00	0,00	0,00	0,00	26.907.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1431	2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1432	2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah Meningkatkan Angka Pengawasan Kearsipan	100 % 70 Angka P engawasan Arsip								
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	100 %								
1433	2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis										
			Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	1000 Arsip	70.475.000,00	0,00	0,00	0,00	70.475.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1434	2.24.02.1.01.0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi										
			Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi	500 Arsip	22.380.500,00	3.619.500,00	0,00	0,00	26.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1435	2.24.02.1.01.0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi										
			Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	39 Instansi	36.114.000,00	0,00	0,00	0,00	36.114.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1436	2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi										
			Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	26 Lembaga	158.679.000,00	0,00	0,00	0,00	158.679.000,00	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Maubesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	100 %								
1437	2.24.02.1.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI										
			Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	200 Arsip	20.646.800,00	0,00	0,00	0,00	20.646.800,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1438	2.24.02.1.02.0006	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis										
			jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	1000 Arsip	27.654.000,00	0,00	0,00	0,00	27.654.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	100 %								
1439	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	500 Pengguna	71.605.500,00	36.394.500,00	0,00	0,00	108.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	100 %								
	2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilindungi Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Persentase Pemusnahan Arsip dilindungi Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	90 %								
1440	2.24.03.1.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun										
			Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1500 Arsip	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.24.03.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	10 %								
1441	2.24.03.1.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi										
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	500 Daftar	33.652.000,00	0,00	0,00	0,00	33.652.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1442	2.24.03.1.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota										
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	500 Arsip	28.569.100,00	0,00	0,00	0,00	28.569.100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Persentase Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	25 %								
1443	2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip										
			Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	150 Arsip	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.24.03.1.05	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Persentase Pencarian Arsip Statis provinsi yang dinyatakan hilang	15 %								
1444	2.24.03.1.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang										
			Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	100 Arsip	17.974.000,00	0,00	0,00	0,00	17.974.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Dinas Kelautan dan Perikanan										
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha								
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	790.420 Ha 1 Dokumen								
1445	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat										
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	701.545 Ha	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1446	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	2 Ha	13.605.568,00	0,00	0,00	0,00	13.605.568,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1447	3.25.02.1.01.0011	Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam										
			Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	2 Kelompok	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1448	3.25.02.1.01.0015	Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman										
			Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1 Dokumen								
1449	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	15 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1450	3.25.02.1.03.0005	Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman										
			Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	205.000 Ton								
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	22 Kab/kota								
1451	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan										
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1452	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap										
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	100 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit	1 Dokumen								
1453	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil										
			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit	20 Dokumen								
1454	3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT										
			Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	50 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Terkelolanya Pelabuhan Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi	6 Pelabuhan								
1455	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	5 Unit	10.000.000,00	30.875.000.000,00	0,00	0,00	30.885.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1456	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan										
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	3 Layanan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	01. Produksi Perikanan Budidaya	1749600 ton								
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1749600 Ton								
1457	3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	10 Rekomendasi	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.749.600 Ton								
1458	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut										
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	5 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.749.600 Ton								
1459	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1460	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	3.45 %								
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen								
1461	3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	2 Perkara	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1462	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan										
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	10 Hari Operasi	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1463	3.25.05.1.01.0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan										
			Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1464	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi										
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1465	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi										
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1466	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi										
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1467	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	10 Kelompok Masyarakat	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen								
1468	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi										
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1469	3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi										
			Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	01. Angka Konsumsi Ikan	58.00 kg/ perkapita/ tahun								
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1 Dokumen								
1470	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	1 Kegiatan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1471	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar										
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %								
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen								
1472	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1473	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1474	3.25.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1475	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1476	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1477	3.25.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1478	3.25.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan								
1479	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	137 Orang/ Bulan	16.922.014.000,00	0,00	0,00	0,00	16.922.014.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1480	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1481	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan								
1482	3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1483	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Kegiatan								
1484	3.25.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah										
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan								
1485	3.25.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1486	3.25.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan								
1487	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	8.832.492,00	0,00	0,00	0,00	8.832.492,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1488	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1489	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1490	3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	7.194.432,00	0,00	0,00	0,00	7.194.432,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1491	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1492	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.667.508,00	0,00	0,00	0,00	3.667.508,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen							
1493	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan							
1494	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1495	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	590.000.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1496	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.227.289.600,00	0,00	0,00	0,00	3.227.289.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun							
1497	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	60 Unit	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1498	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1499	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I										
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha								
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	790.420 Ha 1 Dokumen								
1500	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	37.450.000,00	0,00	0,00	0,00	37.450.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1501	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	15 Orang	10.550.000,00	0,00	0,00	0,00	10.550.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1502	3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru										
			Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	15 Pelaku Usaha	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	205.000 Ton								
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen								
1503	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	12 Dokumen	24.807.000,00	0,00	0,00	0,00	24.807.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 %								
1504	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil										
			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	45.815.000,00	0,00	0,00	0,00	45.815.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit	20 Dokumen								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1505	3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT										
			Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	12 Dokumen	5.623.000,00	0,00	0,00	0,00	5.623.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	1.749.600 Ton								
	3.25.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.749.600 Ton								
1506	3.25.04.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan										
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1507	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi										
			Jumlah Pembudidaya	15 Orang	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1508	3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1509	3.25.04.1.05.0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	12 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1510	3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										
			Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	15.700.000,00	0,00	0,00	0,00	15.700.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	100 %								
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen								
1511	3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	2 Perkara	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1512	3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	15 Orang	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1513	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1514	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi										
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha	45.530.000,00	0,00	0,00	0,00	45.530.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1515	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha	9.870.000,00	0,00	0,00	0,00	9.870.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1516	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)										
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	1 Kelompok Masyarakat	28.065.000,00	0,00	0,00	0,00	28.065.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen								
1517	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	58 Kg/Kapita/Tahun								
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1 Dokumen								
1518	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar										
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %								
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen								
1519	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.740.000,00	0,00	0,00	0,00	7.740.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan								
1520	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.201.000,00	0,00	0,00	0,00	11.201.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PERikanan	1 Dokumen								
1521	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan								
1522	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.720.000,00	0,00	0,00	0,00	4.720.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II										
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha								
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	790.420 Ha 1 Dokumen								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1523	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat										
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	1 Ha	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1524	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1525	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	15 Orang	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1526	3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	15 Pelaku Usaha	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	205.000 Ton								
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	22 Kab/kota								
1527	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan										
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	12 Dokumen	6.380.500,00	3.619.500,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit	1 Dokumen								
1528	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil										
			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit	20 Dokumen								
1529	3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT										
			Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	12 Dokumen	3.258.000,00	11.742.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	01. Produksi Perikanan Budidaya	1749600 ton								
	3.25.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.749.600 Ton								
1530	3.25.04.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan										
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.749.600 Ton								
1531	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Pembudidaya	15 Orang	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1532	3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1533	3.25.04.1.05.0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										
			Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1534	3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	3.45 %								
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen								
1535	3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi										
			Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	6 Perkara	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1536	3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	15 Orang	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1537	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	10 Hari Operasi	68.500.000,00	0,00	0,00	0,00	68.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1538	3.25.05.1.01.0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan										
			Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	1 Unit	12.178.200,00	1.821.800,00	0,00	0,00	14.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1539	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi										
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1540	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1541	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi										
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1542	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)										
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	2 Kelompok Masyarakat	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen								
1543	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	01. Angka Konsumsi Ikan	58.00 kg/ perkapita/ tahun								
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1 Dokumen								
1544	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar										
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	2 Kegiatan	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %								
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen								
1545	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1546	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	13.020.000,00	0,00	0,00	0,00	13.020.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1547	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan								
1548	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1549	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1550	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1551	3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	14.700.000,00	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1552	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1553	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1554	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	13.362.000,00	0,00	0,00	0,00	13.362.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen								
1555	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1556	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1557	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	14.800.000,00	0,00	0,00	14.800.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan								
1558	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1559	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	30.060.000,00	0,00	0,00	0,00	30.060.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1560	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	114.000.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1561	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	183.230.000,00	0,00	0,00	0,00	183.230.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1562	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	142.600.000,00	0,00	0,00	0,00	142.600.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun								
1563	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	47.647.000,00	0,00	0,00	0,00	47.647.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1564	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1565	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1566	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1567	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1568	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III										
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha								
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	790.420 Ha 1 Dokumen								
1569	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1570	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	15 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1571	3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru										
			Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	15 Pelaku Usaha	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	205.000 Ton								
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	22 Kab/kota								
1572	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	12 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit	1 Dokumen								
1573	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil										
			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit	20 Dokumen								
1574	3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	12 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	01. Produksi Perikanan Budidaya	1.749.600 ton								
	3.25.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mii serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.749.600 Ton								
1575	3.25.04.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan										
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.749.600 Ton								
1576	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi										
			Jumlah Pembudidaya	15 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1577	3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1578	3.25.04.1.05.0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										
			Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1579	3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										
			Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	3.45 %								
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen								
1580	3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	2 Perkara	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1581	3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	15 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1582	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi										
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1583	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi										
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1584	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1585	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)										
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	2 Kelompok Masyarakat	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen								
1586	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi										
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	01. Angka Konsumsi Ikan	58.00 kg/ perkapita/ tahun								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1 Dokumen								
1587	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar										
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %								
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen								
1588	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	21.275.000,00	0,00	0,00	0,00	21.275.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1589	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1590	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	30.530.000,00	0,00	0,00	0,00	30.530.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1591	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan								
1592	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1593	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1594	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1595	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1596	3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1597	3.25.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1598	3.25.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1599	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	34.195.000,00	0,00	0,00	0,00	34.195.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1600	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PERikanan	1 Dokumen								
1601	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	10.900,00	9.989.100,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1602	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	13.800.000,00	0,00	0,00	13.800.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1603	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	459.000,00	23.541.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1604	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.548.000,00	13.452.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan								
1605	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1606	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1607	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1608	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1609	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	122.000.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1610	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun								
1611	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1612	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1613	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1614	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV										
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790420 Ha								
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	790.420 Ha 1 Dokumen								
1615	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	30.100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.100.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1616	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	50 Orang	4.996.000,00	0,00	0,00	0,00	4.996.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1617	3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru										
			Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	50 Pelaku Usaha	4.996.000,00	0,00	0,00	0,00	4.996.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	205.000 Ton								
	3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	22 kab / kota								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1618	3.25.03.1.02.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan										
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	12 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit	1 Dokumen								
1619	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil										
			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	24.408.000,00	0,00	0,00	0,00	24.408.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit	20 Dokumen								
1620	3.25.03.1.05.0004	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT										
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan	50 Dokumen	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	1 kegiatan								
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen Izin usaha Pembudidayaan Ikan di Laut	1 kegiatan								
1621	3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan										
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	5 Rekomendasi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.749.600 Ton								
1622	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi										
			Jumlah Pembudidaya	50 Orang	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1623	3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	20 Unit	23.560.000,00	0,00	0,00	0,00	23.560.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1624	3.25.04.1.05.0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										
			Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	50 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1625	3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										
			Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	3.45 %								
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen								
1626	3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	10 Perkara	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1627	3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	50 Orang	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1628	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi										
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	50 Pelaku Usaha	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1629	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha	64.140.000,00	0,00	0,00	0,00	64.140.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1630	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi										
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	50 Pelaku Usaha	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1631	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)										
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	5 Kelompok Masyarakat	50.258.000,00	0,00	0,00	0,00	50.258.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen								
1632	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	50 Pelaku Usaha	36.330.000,00	0,00	0,00	0,00	36.330.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	01. Angka Konsumsi Ikan	58.00 kg/ perkapita/ tahun								
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1 Dokumen								
1633	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar										
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	12 Kegiatan	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %								
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen								
1634	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20.384.000,00	0,00	0,00	0,00	20.384.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1635	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	27.600.000,00	0,00	0,00	0,00	27.600.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan								
1636	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.178.000,00	0,00	0,00	0,00	19.178.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1637	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1638	3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	23.640.000,00	0,00	0,00	0,00	23.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1639	3.25.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1640	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	9.032.000,00	0,00	0,00	0,00	9.032.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PERikanan	1 Dokumen								
1641	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1642	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan								
1643	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1644	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	39.672.000,00	0,00	0,00	0,00	39.672.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1645	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun								
1646	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	56.376.000,00	0,00	0,00	0,00	56.376.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1647	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1648	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V										
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha								
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen								
1649	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	4 Ha	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1650	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	40 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1651	3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru										
			Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	40 Pelaku Usaha	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	205.000 Ton								
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	22 Kab/kota								
1652	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan										
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	10 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit	1 Dokumen								
1653	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil										
			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-								
1654	3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT										
			Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	25 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	01. Produksi Perikanan Budidaya	1.749.600 ton								
	3.25.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.749.600 Ton								
1655	3.25.04.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan										
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	50 Rekomendasi	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.749.600 Ton								
1656	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi										
			Jumlah Pembudidaya	15 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1657	3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1658	3.25.04.1.05.0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										
			Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1659	3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										
			Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	3.45 %								
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen								
1660	3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	2 Perkara	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1661	3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	30 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1662	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi										
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1663	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi										
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1664	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi										
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1665	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)										
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	2 Kelompok Masyarakat	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-								
1666	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	01. Angka Konsumsi Ikan	58.00 kg/ perkapita/ tahun								
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1 Dokumen								
1667	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar										
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %								
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen								
1668	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1669	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan								
1670	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1671	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1672	3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1673	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1674	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PERikanan	1 Dokumen								
1675	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	442.200,00	14.557.800,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1676	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	123.000,00	14.877.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan								
1677	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1678	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1679	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	183.227.000,00	573.000,00	0,00	0,00	183.800.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun								
1680	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1681	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1682	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha								
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	790.420 Ha 1 Dokumen								
1683	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat										
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	276.693 Ha	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1684	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1685	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	25 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1686	3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru										
			Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	10 Pelaku Usaha	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	205.000 Ton								
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	22 Kab/kota								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1687	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan										
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit	1 Dokumen								
1688	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil										
			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit	20 Dokumen								
1689	3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT										
			Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	100 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	01. Produksi Perikanan Budidaya	1.749.600 ton								
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.749.600 Ton								
1690	3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan										
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	20 Rekomendasi	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.749.600 Ton								
1691	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi										
			Jumlah Pembudidaya	20 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	3.45 %								
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen								
1692	3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi										
			Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	2 Perkara	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1693	3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	10 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1694	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan										
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	15 Hari Operasi	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1695	3.25.05.1.01.0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan										
			Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1696	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1697	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi										
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1698	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi										
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1699	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)										
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	5 Kelompok Masyarakat	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1 Dokumen								
1700	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi										
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	01. Angka Konsumsi Ikan	58.00 kg/ perkapita/ tahun								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1 Dokumen								
1701	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar										
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %								
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan								
1702	3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun								
1703	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1704	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	03. Persentase ijin tanda daftar usaha pariwisata kewenangan provinsi yang difasilitasi 01. Persentase destinasi yang ditangani/ dipelihara 02. Persentase peningkatan destinasi pariwisata strategis Provinsi	100 % 100 % 4,17 %								
	3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah Pembaruan Dokumen Strategis Pariwisata Provinsi	2 Dokumen 1 Dokumen								
1705	3.26.02.1.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi										
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2 Dokumen	382.932.000,00	0,00	0,00	0,00	382.932.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
1706	3.26.02.1.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi										
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Unit	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1707	3.26.02.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi										
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	200 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	[deleted] Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	1 Destinasi								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1708	3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	01. Persentase destinasi wisata di NTT yang dipromosikan (2 destinasi di 7 Kabupaten/Kota per tahun) 02. Persentase produk ekraf yang dipromosikan berbasis digital	31,82 % 33,33 %								
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah destinasi wisata di NTT yang dipromosikan (2 destinasi di 7 Kabupaten/Kota per tahun) Jumlah DTW yang Dipromosikan	14 DTW 14 DTW								
1709	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri										
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1710	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri										
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	8 Kegiatan	1.611.543.120,00	55.952.380,00	0,00	0,00	1.667.495.500,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	01. Cakupan produk ekonomi kreatif yang mendapatkan hak kekayaan intelektual (HKI)	33,33 %								
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Perluasan Pemasaran Produk Ekraf Jumlah Produk Ekraf yang Dipasarkan Melalui Media Digital	100 Produk Ekraf 100 Produk Ekraf								
1711	3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik										
			Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	2 Dokumen	392.504.500,00	0,00	0,00	0,00	392.504.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Melalui Fasilitasi HKI	100 Dokumen HKI 100 Dokumen HKI								
1712	3.26.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual										
			Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	100 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	01. Persentase pelaku usaha pariwisata (restoran dan akomodasi) yang bersertifikasi	33,33 %								
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Difasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	40 Orang 40 Orang								
1713	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	295 Orang	1.732.559.900,00	0,00	0,00	0,00	1.732.559.900,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Difasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Ekonomi Kreatif	40 Orang 40 Orang								
1714	3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif										
			Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	160 Orang	1.267.440.100,00	0,00	0,00	0,00	1.267.440.100,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1715	3.26.05.1.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif										
			Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 % 1 Tahun								
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %								
1716	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	23.079.560,00	0,00	0,00	0,00	23.079.560,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1717	3.26.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11.818.000,00	0,00	0,00	0,00	11.818.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1718	3.26.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12.663.000,00	0,00	0,00	0,00	12.663.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1719	3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	20.713.000,00	0,00	0,00	0,00	20.713.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1720	3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	34.270.000,00	0,00	0,00	0,00	34.270.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1721	3.26.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	214.790.000,00	0,00	0,00	0,00	214.790.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1722	3.26.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	136.909.000,00	0,00	0,00	0,00	136.909.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %								
1723	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 Orang/ Bulan	8.908.615.536,00	0,00	0,00	0,00	8.908.615.536,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1724	3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	121.183.600,00	0,00	0,00	0,00	121.183.600,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1725	3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3.613.600,00	0,00	0,00	0,00	3.613.600,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1726	3.26.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	3.613.600,00	0,00	0,00	0,00	3.613.600,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1727	3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.868.600,00	0,00	0,00	0,00	4.868.600,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-								
1728	3.26.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12.146.800,00	0,00	0,00	0,00	12.146.800,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1729	3.26.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	11.392.800,00	0,00	0,00	0,00	11.392.800,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %								
1730	3.26.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.983.600,00	0,00	0,00	0,00	9.983.600,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1731	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	93.923.800,00	0,00	0,00	0,00	93.923.800,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %								
1732	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	248.338.000,00	0,00	0,00	0,00	248.338.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1733	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	921.711.200,00	98.040.000,00	0,00	0,00	1.019.751.200,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %								
1734	3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	40.490.000,00	0,00	0,00	0,00	40.490.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1735	3.26.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Dinas Peternakan										
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	01. Persentase pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting ( Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk	6.70 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	data aset dan sertifikasi lahan milik / kekayaan milik daerah data statistik peternakan Jumlah bahan pakan ternak Jumlah kelompok yang terverifikasi, klarifikasi dan seleksi serta penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah serta pendistribusian ternak jumlah pengadaan ternak babi jumlah pengadaan ternak kambing jumlah pengadaan ternak sapi bali jumlah pengadaan ternak sapi ongole Jumlah pengadaan ternak unggas Jumlah pupuk kompos Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan, pengawasan untuk peningkatan populasi dan produktifitas ternak serta penjualan ternak untuk PAD di Instalasi	7 Kab/Kota 22 Kab/Kota 10000 Ton 250 Kelompok 2050 ekor 1375 ekor 220 ekor 40 ekor 4300 ekor 7 Ton 22 Kab/Kota 7 Instalasi								
1736	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak										
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	1.646.502.020,00	0,00	0,00	0,00	1.646.502.020,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentasi Prasarana Ternak yang memenuhi standar 01. Persentase prasarana ternak yang memenuhi standar	100 % 100 %								
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah naskah siaran informasi peternakan Jumlah rencana pengawasan pengembangan prasarana kawasan peternakan Jumlah rencana pengembangan prasarana, kawasan peternakan Terlaksananya penyediaan infrastruktur pengadaan konstruksi/ bangunan dan sarana penunjang di Instalasi peternakan Terwujudnya Pembinaan, Penguatan, Verifikasi/Klarifikasi serta Penilaian Kemampuan Berkelompok Tani Ternak Terwujudnya Penerapan teknologi tepat guna di kelompok tani ternak	4 Naskah 3 Kab 3 kab 1 Paket 2 Kelompok 1 Kegiatan								
1737	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	4 Dokumen	55.302.500,00	0,00	0,00	0,00	55.302.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	02. Persentase unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar 01. Persentase Ternak yang sehat 01. Persentase Ternak yang sehat	48 Unit 80 % 80 % 85 %								
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Poskeswan dan RPH yang terbina Jumlah Unit Usaha Import/Export Produk Asal Hewan yang dilakukan Analisis Risiko Jumlah unit usaha yang memiliki NKV Terdistribusinya vaksin dan obat-obatan ternak Tersedianya alat kedokteran hewan Tersedianya alat kedokteran hewan Tersedianya bahan obat-obatan dan vaksin ternak serta penanganan wabah Tersedianya obat-obatan dan vaksin ternak Terwujudnya pengawasan lalu lintas ternak, hewan dan produk hasil ternak	22 Kab/Kota 5 Unit 48 Unit 22 Kab/Kota 1 Paket 1 Paket 8500 dosis 8500 dosis 1 dok								
1738	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular										
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	51.270.000,00	0,00	0,00	0,00	51.270.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	-	-								
1739	3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)										
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 Laporan	50.310.000,00	0,00	0,00	0,00	50.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian sistem pelaporan capaian kinerja SKPD	100 %								
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	4 dokumen								



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1740	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	346.498.500,00	0,00	0,00	0,00	346.498.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	167 Orang/Bulan								
1741	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	161 Orang/Bulan	25.730.091.999,00	0,00	0,00	0,00	25.730.091.999,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Dokumen 1 Paket 1 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 paket								
1742	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.814.400,00	0,00	0,00	0,00	7.814.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1743	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.321.900,00	0,00	0,00	0,00	13.321.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1744	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	76.837.230,00	0,00	0,00	0,00	76.837.230,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1745	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1746	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	9.643.000,00	0,00	0,00	0,00	9.643.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1747	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	9.970.000,00	0,00	0,00	0,00	9.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1748	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	154.436.000,00	0,00	0,00	0,00	154.436.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit								
1749	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan 1 Laporan								
1750	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.993.200,00	0,00	0,00	0,00	4.993.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1751	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	88.426.600,00	0,00	0,00	0,00	88.426.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1752	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	5.871.944.580,00	0,00	0,00	0,00	5.871.944.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	42 Unit 10 Unit 1 Unit								
1753	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	60.286.140,00	0,00	0,00	0,00	60.286.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1754	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	7.920.000,00	0,00	0,00	0,00	7.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1755	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.042.900,00	0,00	0,00	0,00	6.042.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPT. VETERINER										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase capaian jumlah petugas medik dan paramedik yang terlatih	100 %								
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah petugas medik dan paramedik yang terlatih	1 Laporan								
1756	3.27.02.1.04.0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner										
			Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	629 Orang	1.495.293.740,00	4.706.260,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kelapa Lima	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sarana prasarana gedung laboratorium dan sarana pendukung lainnya	100 %								
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah sarana prasarana gedung laboratorium yang direhabilitasi dan tersedianya sarana pendukung lainnya	1 paket								
1757	3.27.03.1.01.0012	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet										
			Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	1 Unit	136.460.000,00	3.227.100.000,00	0,00	0,00	3.363.560.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase jumlah wilayah yang dilakukan surveilans penyakit	100 %								
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1758	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular										
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	89.274.000,00	0,00	0,00	0,00	89.274.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 Laporan								
1759	3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)										
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan di Rumah Sakit Hewan Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Terpeliharanya Sertifikasi, Kalibrasi dan Sistem Jaminan Mutu Laboratorium Keswan dan Kesmavet Tersedianya Alat Kedokteran Hewan Tersedianya Bahan Obat-obatan dan Vaksin Ternak serta Penanganan Wabah Tersedianya Pengadaan Alat Laboratorium Keswan dan Kesmavet Tersedianya Pengadaan Bahan Kimia Diagnosa Laboratorium Terwujudnya Pembinaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet Terlaksana	1 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen 1 Paket 1000 dosis 1 Paket 1000 dosis 1 Dokumen								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1760	3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit										
			Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	1 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1761	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner										
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	575.000.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum UPTD Veteriner	100 %								
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket								
1762	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.989.700,00	0,00	0,00	0,00	5.989.700,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1763	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.738.600,00	0,00	0,00	0,00	7.738.600,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1764	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1765	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	5.319.031,00	0,00	0,00	0,00	5.319.031,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1766	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.403.000,00	0,00	0,00	0,00	2.403.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1767	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-								
1768	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan								
1769	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.162.500,00	0,00	0,00	0,00	1.162.500,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1770	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	126.164.900,00	0,00	0,00	0,00	126.164.900,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1771	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	51.440.000,00	0,00	0,00	0,00	51.440.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit 7 Unit								
1772	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1773	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I										
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	01. Persentase pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting ( Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk	6.70 %								



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	data aset dan sertifikasi lahan milik / kekayaan milik daerah data statistik peternakan Jumlah bahan pakan ternak Jumlah kelompok yang terverifikasi, klarifikasi dan seleksi serta penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah serta pendistribusian ternak jumlah pengadaan ternak babi jumlah pengadaan ternak kambing jumlah pengadaan ternak sapi bali jumlah pengadaan ternak sapi ongole Jumlah pengadaan ternak unggas Jumlah pupuk kompos Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan, pengawasan untuk peningkatan populasi dan produktifitas ternak serta penjualan ternak untuk PAD di Instalasi	7 Kab/Kota 22 Kab/Kota 10000 Ton 250 Kelompok 2050 ekor 1375 ekor 220 ekor 40 ekor 4300 ekor 7 Ton 22 Kab/Kota 7 Instalasi								
1774	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak										
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	702.969.543,00	0,00	0,00	0,00	702.969.543,00	Kab. Kupang, Kupang Barat, Sumlili Kab. Kupang, Kupang Tengah, Tarus Kab. Kupang, Fatuleu, Kuimasi Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Linamnutu Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1775	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak										
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	100 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1776	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.318.000,00	0,00	0,00	0,00	2.318.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1777	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1778	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			0	0 0	7.620.457,00	0,00	0,00	0,00	7.620.457,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1779	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1780	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			0	0 0	8.280.000,00	0,00	0,00	0,00	8.280.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1781	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1782	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1783	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi Barang Milik Daerah	100 %								
1784	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1785	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang	100 %								
1786	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1787	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1788	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1789	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1790	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	33.270.000,00	0,00	0,00	0,00	33.270.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1791	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %								
1792	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	15.308.000,00	0,00	0,00	0,00	15.308.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1793	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1794	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	7.960.000,00	0,00	0,00	0,00	7.960.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1795	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1796	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	6.534.000,00	0,00	0,00	0,00	6.534.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1797	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
		UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah II										
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	01. Persentase pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting ( Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk	6.70 %								
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	data aset dan sertifikasi lahan milik / kekayaan milik daerah data statistik peternakan Jumlah bahan pakan ternak Jumlah kelompok yang terverifikasi, klarifikasi dan seleksi serta penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah serta pendistribusian ternak jumlah pengadaan ternak babi jumlah pengadaan ternak kambing jumlah pengadaan ternak sapi bali jumlah pengadaan ternak sapi ongole Jumlah pengadaan ternak unggas Jumlah pupuk kompos Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan, pengawasan untuk peningkatan populasi dan produktifitas ternak serta penjualan ternak untuk PAD di Instalasi	7 Kab/Kota 22 Kab/Kota 10000 Ton 250 Kelompok 2050 ekor 1375 ekor 220 ekor 40 ekor 4300 ekor 7 Ton 22 Kab/Kota 7 Instalasi								
1798	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak										
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	605.685.600,00	172.840.600,00	0,00	0,00	778.526.200,00	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	100 %								
1799	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.988.000,00	0,00	0,00	0,00	4.988.000,00	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1800	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.313.000,00	0,00	0,00	0,00	5.313.000,00	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1801	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			0	0 0	7.439.200,00	0,00	0,00	0,00	7.439.200,00	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1802	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.990.000,00	0,00	0,00	0,00	3.990.000,00	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi Barang Milik Daerah	100 %								
1803	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	29.245.600,00	0,00	0,00	29.245.600,00	Kab. Nagekeo, Boawae, Kelewae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang	100 %								
1804	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	Kab. Nagekeo, Boawae, Kelewae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1805	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1806	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.590.000,00	0,00	0,00	0,00	30.590.000,00	Kab. Nagekeo, Boawae, Kelewae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %								
1807	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	3.014.000,00	0,00	0,00	0,00	3.014.000,00	Kab. Nagekeo, Boawae, Kelewae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1808	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	7.676.900,00	0,00	0,00	0,00	7.676.900,00	Kab. Nagekeo, Boawae, Kelewae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1809	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	8.817.100,00	0,00	0,00	0,00	8.817.100,00	Kab. Nagekeo, Boawae, Kelewae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah III										
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	01. Persentase pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting ( Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk	6.70 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	data aset dan sertifikasi lahan milik / kekayaan milik daerah data statistik peternakan Jumlah bahan pakan ternak Jumlah kelompok yang terverifikasi, klarifikasi dan seleksi serta penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah serta pendistribusian ternak jumlah pengadaan ternak babi jumlah pengadaan ternak kambing jumlah pengadaan ternak sapi bali jumlah pengadaan ternak sapi ongole Jumlah pengadaan ternak unggas Jumlah pupuk kompos Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan, pengawasan untuk peningkatan populasi dan produktifitas ternak serta penjualan ternak untuk PAD di Instalasi	7 Kab/Kota 22 Kab/Kota 10000 Ton 250 Kelompok 2050 ekor 1375 ekor 220 ekor 40 ekor 4300 ekor 7 Ton 22 Kab/Kota 7 Instalasi								
1810	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak										
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	0 laporan	605.703.800,00	163.828.400,00	0,00	0,00	769.532.200,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	100 %								
1811	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	7.440.000,00	0,00	0,00	0,00	7.440.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1812	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	5.313.000,00	0,00	0,00	0,00	5.313.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1813	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	7.440.000,00	0,00	0,00	0,00	7.440.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1814	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi Barang Milik Daerah	100 %								
1815	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	29.694.800,00	0,00	0,00	29.694.800,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang	100 %								
1816	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	2.466.000,00	0,00	0,00	0,00	2.466.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1817	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1818	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	29.150.000,00	0,00	0,00	0,00	29.150.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1819	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	6.070.000,00	0,00	0,00	0,00	6.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1820	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	7.960.000,00	0,00	0,00	0,00	7.960.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1821	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	8.534.000,00	0,00	0,00	0,00	8.534.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan										
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
2.09.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	01. Presentase peningkatan konsumsi pangan pokok non beras terhadap konsumsi pangan keseluruhan	25 %								
2.09.03.1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Terdatanya Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	1 Laporan								
1822	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)										
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan	350.000.100,00	0,00	0,00	0,00	350.000.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
2.09.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	01. Persentase daerah rentan rawan pangan (kondisi desa rawan pangan 2021 tersisa 648 desa)	24,00 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	1 Dokumen								
1823	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota										
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Terdatanya Penanganan Rawan Pangan	1 Dokumen								
1824	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi										
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	01. Persentase Produsen pangan segar terjamin keamanan pangan	30 %								
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Pengawasan Keamanan Pangan Segar	1 Dokumen								
1825	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan										
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	7 Sertifikat	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1826	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	24. Rasio ketersediaan alsintan 23. Cakupan Penggunaan Pupuk	14.20 19.00								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Tersedianya Data Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3 Dokumen								
1827	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian										
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	329.954.200,00	0,00	0,00	0,00	329.954.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3 Dokumen								
1828	3.27.02.1.02.0006	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan										
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	150.000 Anakan	1.034.793.500,00	0,00	0,00	0,00	1.034.793.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
1829	3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang										
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	16.000 Batang	692.090.000,00	0,00	0,00	0,00	692.090.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	
1830	3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih										
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	1185 Ton	1.027.791.980,00	0,00	0,00	0,00	1.027.791.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	01. Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Pemula)	96.45 %								
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1 Dokumen								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1831	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani										
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	280 Kelompok	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan Hibah	
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	100 %								
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen								
1832	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1833	3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.025.600,00	0,00	0,00	0,00	1.025.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1834	3.27.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	896.700,00	0,00	0,00	0,00	896.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1835	3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1836	3.27.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	768.000,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1837	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	999.600,00	0,00	0,00	0,00	999.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1838	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.182.000,00	0,00	0,00	0,00	1.182.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1839	3.27.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data	100.002.800,00	0,00	0,00	0,00	100.002.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
1840	3.27.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	1 Dokumen								
1841	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	395 Orang/ Bulan	49.981.219.000,00	0,00	0,00	0,00	49.981.219.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1842	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	995.800,00	0,00	0,00	0,00	995.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1843	3.27.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1.007.500,00	0,00	0,00	0,00	1.007.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1844	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	997.600,00	0,00	0,00	0,00	997.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1845	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	999.600,00	0,00	0,00	0,00	999.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen								
1846	3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1847	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	998.200,00	0,00	0,00	0,00	998.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Kepegawaian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen								
1848	3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.004.600,00	0,00	0,00	0,00	1.004.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1849	3.27.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	995.400,00	0,00	0,00	0,00	995.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1850	3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen								
1851	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	998.200,00	0,00	0,00	0,00	998.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1852	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	9.063.000,00	0,00	0,00	9.063.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1853	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0,00	1.012.400,00	0,00	0,00	1.012.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1854	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	998.400,00	0,00	0,00	0,00	998.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1855	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1856	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	29.963.700,00	0,00	0,00	0,00	29.963.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1857	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.064.000,00	0,00	0,00	0,00	20.064.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1858	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	184.521.000,00	0,00	0,00	0,00	184.521.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1859	3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	481.700,00	21.584.800,00	0,00	0,00	22.066.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	1 unit								
1860	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0,00	320.809.800,00	0,00	0,00	320.809.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1861	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	1.026.000,00	0,00	0,00	1.026.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen								
1862	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.712.500,00	0,00	0,00	0,00	1.712.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1863	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	230.955.140,00	0,00	0,00	0,00	230.955.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1864	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	41.740.000,00	0,00	0,00	0,00	41.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1865	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.618.146.720,00	0,00	0,00	0,00	10.618.146.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	114 unit								
1866	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	36.912.000,00	0,00	0,00	0,00	36.912.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1867	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1868	3.27.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel										
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	1.012.500,00	0,00	0,00	0,00	1.012.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1869	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	508.400,00	0,00	0,00	0,00	508.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1870	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12.716.000,00	0,00	0,00	0,00	12.716.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman										
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	22. Cakupan penggunaan benih bersertifikat	100,00 %								
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3 Dokumen								
1871	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 laporan	173.199.200,00	4.800.800,00	0,00	0,00	178.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-								
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-								
1872	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya										
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	3 Unit	0,00	4.812.894.000,00	0,00	0,00	4.812.894.000,00	Kota Kupang, Kota Raja, Airmona	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %								
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen								
1873	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.997.000,00	0,00	0,00	0,00	4.997.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1874	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.788.100,00	9.636.800,00	0,00	0,00	20.424.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1875	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.462.000,00	0,00	0,00	0,00	20.462.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1876	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	18.270.600,00	0,00	0,00	0,00	18.270.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1877	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen								
1878	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.740.000,00	0,00	0,00	0,00	2.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1879	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	63.600.000,00	0,00	0,00	0,00	63.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	114 unit								
1880	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	84.533.600,00	0,00	0,00	0,00	84.533.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan										
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	01. Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan	75 %								
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Terkendalinya Serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5.175 Ha								
1881	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan										
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	5150 Ha	459.999.600,00	0,00	0,00	0,00	459.999.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %								
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen								
1882	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.086.200,00	0,00	0,00	0,00	9.086.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1883	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.320.300,00	0,00	0,00	0,00	10.320.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1884	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	33.733.900,00	0,00	0,00	0,00	33.733.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1885	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	1 unit								
1886	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	171.000,00	19.974.700,00	0,00	0,00	20.145.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen								
1887	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.740.000,00	0,00	0,00	0,00	2.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1888	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	41.760.000,00	0,00	0,00	0,00	41.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	114 unit								
1889	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	73.894.300,00	0,00	0,00	0,00	73.894.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura										
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	13. Produksi Tanaman Mangga 07. Produksi Tanaman Padi 08. Produksi Tanaman Jagung	106,114.91 Ton 889,602.28 Ton 913,099.23 Ton								
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3 Dokumen								
1890	3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang										
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	6000 Batang	40.546.300,00	0,00	0,00	0,00	40.546.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1891	3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih										
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	50 Ton	200.048.420,00	0,00	0,00	0,00	200.048.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-								
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-								
1892	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya										
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	4 Unit	0,00	2.480.437.000,00	0,00	0,00	2.480.437.000,00	Kab. Kupang, Kupang Tengah, Noelbaki	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %								
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen								
1893	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.154.000,00	0,00	0,00	0,00	10.154.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1894	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.401.000,00	0,00	0,00	0,00	9.401.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1895	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.136.000,00	0,00	0,00	0,00	7.136.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1896	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	25.745.700,00	0,00	0,00	0,00	25.745.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1897	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	1 unit								
1898	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	148.591.800,00	0,00	0,00	148.591.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen								
1899	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.110.000,00	0,00	0,00	0,00	4.110.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1900	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	89.860.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	99.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	114 unit								
1901	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	106.886.600,00	0,00	0,00	0,00	106.886.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan										
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	20. Produksi Tanaman Cengkeh	4,551.57 Ton								
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3 Dokumen								
1902	3.27.02.1.02.0006	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan										
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	4000 Anakan	164.436.700,00	46.192.800,00	0,00	0,00	210.629.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	01. Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan	75 %								
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Terkendalnya Serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5.175 Ha								
1903	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	25 Ha	100.256.200,00	2.200.200,00	0,00	0,00	102.456.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %								
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen								
1904	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.973.700,00	0,00	0,00	0,00	11.973.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1905	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.830.800,00	75.504.800,00	0,00	0,00	84.335.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1906	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.152.060,00	7.034.400,00	0,00	0,00	19.186.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1907	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.940.000,00	0,00	0,00	0,00	3.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1908	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	21.698.700,00	0,00	0,00	0,00	21.698.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1909	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.740.000,00	0,00	0,00	0,00	3.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	1 unit								
1910	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	78.101.700,00	0,00	0,00	78.101.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen								
1911	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1912	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	83.474.900,00	10.000.000,00	0,00	0,00	93.474.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	114 unit								
1913	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	20.227.400,00	0,00	0,00	0,00	20.227.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1914	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	8.316.400,00	0,00	0,00	0,00	8.316.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Dinas Energi Sumber Daya Mineral										
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										
	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun	60 %								
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terkelolanya data dan Informasi Zona Konservasi Alr Tanah	Cekungan Air Tanah								
1915	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah										
			Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3 Dokumen	90.135.000,00	0,00	0,00	0,00	90.135.000,00	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
1916	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah										
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	49.781.500,00	0,00	0,00	0,00	49.781.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Peraturan Gubernur Nilai Perolehan Air Tanah	1 Pergub								
1917	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	1 Dokumen	61.622.500,00	0,00	0,00	0,00	61.622.500,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
1918	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah										
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	99.965.250,00	0,00	0,00	0,00	99.965.250,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tahun 2019=12 Jenis, Tahun 2023=6 Jenis)	19 %								
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil										
1919	3.29.03.1.01.0005	Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Sosialisasi Regulasi Sosialisasi regulasi pertambangan Terlaksananya pengawasan izin usaha pertambangan di NTT	1 Dokumen 1 Dokumen 50 IUP								
1920	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut										
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	12 Laporan	301.504.140,00	0,00	0,00	0,00	301.504.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
	3.29.03.1.13	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut										
1921	3.29.03.1.13.0003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	12 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT setiap Tahun Tersusunnya 1 Dokumen Naskah Akademik Peraturan Daerah RUED Provinsi NTT	1.410 Wp 1 Dokumen								
	3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT setiap Tahun Tersusunnya 1 Dokumen Naskah Akademik Peraturan Daerah RUED Provinsi NTT	47 Unit 1 Dokumen								
1922	3.29.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi										
			Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	47 Unit	540.059.250,00	0,00	0,00	0,00	540.059.250,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	8 Dokumen								
	3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sesuai Ketentuan	8 Dokumen								
1923	3.29.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	8 Dokumen	250.680.110,00	0,00	0,00	0,00	250.680.110,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
1924	3.29.06.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi										
			Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	19 Laporan	99.568.250,00	0,00	0,00	0,00	99.568.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Meningkatnya Rumah tangga Berlistrik di Kabupaten TTS dan Sabu Raijua	80 Unit								
1925	3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu										
			Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	2 Dokumen	201.256.000,00	0,00	0,00	0,00	201.256.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %								
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya target kinerja ESDM dalam dokumen perencanaan dan dokumen perencanaan	100 %								
1926	3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	92.580.000,00	0,00	0,00	0,00	92.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1927	3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	221.688.000,00	0,00	0,00	0,00	221.688.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1928	3.29.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1929	3.29.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
1930	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/Bulan	12.429.591.000,00	0,00	0,00	0,00	12.429.591.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1931	3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
1932	3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1933	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.362.000,00	0,00	0,00	0,00	2.362.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1934	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1935	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.014.000,00	0,00	0,00	0,00	6.014.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1936	3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1937	3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	26.859.100,00	0,00	0,00	0,00	26.859.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1938	3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	12.480.000,00	0,00	0,00	0,00	12.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1939	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	122.244.000,00	0,00	0,00	0,00	122.244.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %								
1940	3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0,00	85.853.400,00	0,00	0,00	85.853.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %								
1941	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.810.000,00	0,00	0,00	0,00	6.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1942	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	65.471.600,00	0,00	0,00	0,00	65.471.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1943	3.29.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1944	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.190.211.020,00	0,00	0,00	0,00	1.190.211.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1945	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1946	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	49.860.000,00	0,00	0,00	0,00	49.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1947	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I										
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										
	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	-	-								
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-								
1948	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah										
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	74.770.000,00	0,00	0,00	0,00	74.770.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	-	-								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	-								
1949	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut										
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Laporan	165.720.000,00	0,00	0,00	0,00	165.720.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	-	-								
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	-	-								
1950	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah										
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1 Laporan	89.680.000,00	0,00	0,00	0,00	89.680.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	-	-								
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-								
1951	3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	51.190.000,00	0,00	0,00	0,00	51.190.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1952	3.29.06.1.06.0003	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu										
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Laporan	48.960.000,00	0,00	0,00	0,00	48.960.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
1953	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket	5.533.100,00	0,00	0,00	0,00	5.533.100,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1954	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			0	100 0	5.517.800,00	0,00	0,00	0,00	5.517.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1955	3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket	5.514.000,00	0,00	0,00	0,00	5.514.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1956	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	8.910.600,00	0,00	0,00	0,00	8.910.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1957	3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1958	3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100 Paket	18.160.000,00	0,00	0,00	0,00	18.160.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1959	3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
1960	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	753.500,00	0,00	0,00	0,00	753.500,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1961	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan	16.204.000,00	0,00	0,00	0,00	16.204.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1962	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Laporan	52.080.000,00	0,00	0,00	0,00	52.080.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
1963	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			[object Object]	[object Object]	23.207.000,00	0,00	0,00	0,00	23.207.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1964	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II										
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										
	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	-	-								
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-								
1965	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah										
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	-	-								
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	-								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1966	3.29.03.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil										
			Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1967	3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil										
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Laporan	165.000.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	-	-								
	3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	-	-								
1968	3.29.05.1.09.0001	Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi	1 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	-	-								
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-								
1969	3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu										
			Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-								
1970	3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100% Dokumen	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
1971	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100% Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1972	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100% Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1973	3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100% Paket	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1974	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100% Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1975	3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100% Paket	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1976	3.29.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100% Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1977	3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100% Unit	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
1978	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			[object Object]	[object Object]	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1979	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100% Laporan	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
1980	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100% Unit	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1981	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100% Unit	77.000.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III										
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										
	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	-	-								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-								
1982	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah										
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	01 Dokumen	71.182.000,00	0,00	0,00	0,00	71.182.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	-	-								
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	-								
1983	3.29.03.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil										
			Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	1 Dokumen	108.552.000,00	0,00	0,00	0,00	108.552.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1984	3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil										
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Laporan	73.772.000,00	0,00	0,00	0,00	73.772.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	-	-								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-								
1985	3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu										
			Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	116.738.000,00	0,00	0,00	0,00	116.738.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-								
1986	3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	38.040.000,00	0,00	0,00	0,00	38.040.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
1987	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.985.000,00	0,00	0,00	0,00	1.985.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1988	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.592.401,00	0,00	0,00	0,00	8.592.401,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1989	3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1990	3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	38.111.599,00	0,00	0,00	0,00	38.111.599,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1991	3.29.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
1992	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			0	0 0	25.104.000,00	0,00	0,00	0,00	25.104.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1993	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	19.099.000,00	0,00	0,00	0,00	19.099.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
1994	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	11.624.000,00	0,00	0,00	0,00	11.624.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1995	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV										
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										
	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	-	-								
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-								
1996	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah										
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	-	-								
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	-								
1997	3.29.03.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1998	3.29.03.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil										
			Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1999	3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil										
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Laporan	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	-	-								
	3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	-	-								
2000	3.29.05.1.09.0001	Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	-	-								
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-								
2001	3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu										
			Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-								
2002	3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	36.700.000,00	0,00	0,00	0,00	36.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
2003	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2004	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2005	3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2006	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2007	3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2008	3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-								
2009	3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2010	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2011	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			[object Object]	[object Object]	15.800.000,00	0,00	0,00	0,00	15.800.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2012	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2013	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan										
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	01. Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online	0 %								
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Tersedianya dokumen Surat Keterangan Asal (SKA)	0 dokumen								
2014	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA										
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	01. Persentase rata-rata kenaikan barang pokok per tahun	3 s/d 5 %								
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	4000 paket								
2015	3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor										
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4 Laporan	537.838.300,00	0,00	0,00	0,00	537.838.300,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-	-								
2016	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota										
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	22 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2017	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 Laporan	20.523.800,00	0,00	0,00	0,00	20.523.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	02. Persentase pelaku usaha yang wajib melakukan pengujian 01. Persentase peningkatan pelaku usaha yang memasarkan produk sesuai standar perlindungan konsumen	25 % 63 %								
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Pembentukan BPSK Terlaksananya perlindungan konsumen	1 dokumen 75 orang								
2018	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen										
			Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1 BPSK	20.189.700,00	0,00	0,00	0,00	20.189.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan barang beredar dan/atau jasa	80 produk								
2019	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	2 Laporan	125.339.700,00	0,00	0,00	0,00	125.339.700,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	01. Nilai transaksi produk yang dipasarkan	80 %								
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya pemasaran penggunaan produk dalam negeri	20 UMKM								
2020	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi										
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	30 UMKM	21.626.800,00	0,00	0,00	0,00	21.626.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	90-100 %								
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen								
2021	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	37.577.500,00	0,00	0,00	0,00	37.577.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2022	3.30.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	13.723.600,00	0,00	0,00	0,00	13.723.600,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2023	3.30.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	76.820.300,00	0,00	0,00	0,00	76.820.300,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan								
2024	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/ Bulan	9.931.353.950,00	0,00	0,00	0,00	9.931.353.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2025	3.30.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	29.960.158,00	0,00	0,00	0,00	29.960.158,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %								
2026	3.30.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	20.781.000,00	0,00	0,00	0,00	20.781.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %								
2027	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	123.473.770,00	3.876.000,00	0,00	0,00	127.349.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2028	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.996.800,00	0,00	0,00	0,00	4.996.800,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2029	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]	
2030	3.30.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	43.307.200,00	0,00	0,00	0,00	43.307.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2031	3.30.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	17.100.000,00	0,00	0,00	0,00	17.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2032	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	24.316.000,00	0,00	0,00	0,00	24.316.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-								
2033	3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0,00	64.985.700,00	0,00	0,00	64.985.700,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90-100 %								
2034	3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.918.700,00	0,00	0,00	0,00	4.918.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2035	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	180.103.014,00	0,00	0,00	0,00	180.103.014,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2036	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.070.557.040,00	0,00	0,00	0,00	2.070.557.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	90-100 %								
2037	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	71.183.200,00	0,00	0,00	0,00	71.183.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2038	3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	14.040.000,00	0,00	0,00	0,00	14.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2039	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	21.520.000,00	0,00	0,00	0,00	21.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2040	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.026.460,00	0,00	0,00	0,00	40.026.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	01. Pertumbuhan industri pengolahan	1,75 %								
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Terlaksananya penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri	3 kegiatan								
2041	3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	29.999.500,00	0,00	0,00	0,00	29.999.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2042	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	645.234.500,00	0,00	0,00	0,00	645.234.500,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2043	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	139.997.800,00	0,00	0,00	0,00	139.997.800,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	01. Peningkatan ketaatan ijin usaha industri	17 %								
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pengawasan perizinan di bidang industri	10 pelaku industri								
2044	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi										
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang										
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	02. Persentase pelaku usaha yang wajib melakukan pengujian 01. Persentase peningkatan pelaku usaha yang memasarkan produk sesuai standar perlindungan konsumen	25 % 63 %								
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengujian dan sertifikasi mutu produk	2 kegiatan								
2045	3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	100 Sertifikat	394.492.730,00	0,00	0,00	0,00	394.492.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2046	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian										
			Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	6 laporan	115.417.742,00	482.724.006,00	0,00	0,00	598.141.748,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	90-100 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %								
2047	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.999.100,00	0,00	0,00	0,00	5.999.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2048	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.990.600,00	0,00	0,00	0,00	6.990.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2049	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2050	3.30.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	14.999.500,00	0,00	0,00	0,00	14.999.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2051	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	9.072.000,00	0,00	0,00	0,00	9.072.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90-100 %								
2052	3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	14.998.000,00	0,00	0,00	0,00	14.998.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2053	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	41.256.000,00	0,00	0,00	0,00	41.256.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2054	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	24.990.100,00	0,00	0,00	0,00	24.990.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	90-100 %								
2055	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	5.940.000,00	0,00	0,00	0,00	5.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2056	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	39.400.000,00	0,00	0,00	0,00	39.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT										
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1 Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Meningkatnya sarana dan prasarana	100 % 100 (180 kegiatan % 100 Persen								
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	389 Orang								
2057	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	379 Orang/Bulan	46.299.696.334,00	0,00	0,00	0,00	46.299.696.334,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %								
2058	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	263.528.000,00	0,00	0,00	0,00	263.528.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Biro Umum										
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan	100 %								
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %								
2059	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	74.957.700,00	0,00	0,00	0,00	74.957.700,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %								
2060	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	49.652.000,00	0,00	0,00	0,00	49.652.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2061	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	903.624.000,00	0,00	0,00	0,00	903.624.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2062	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	242.661.000,00	0,00	0,00	0,00	242.661.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2063	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	59.700.000,00	0,00	0,00	0,00	59.700.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2064	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	760.518.300,00	0,00	0,00	0,00	760.518.300,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2065	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.020.936.105,00	0,00	0,00	0,00	4.020.936.105,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2066	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	7.401.170.930,00	0,00	0,00	0,00	7.401.170.930,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %								
2067	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	0,00	826.433.200,00	0,00	0,00	826.433.200,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2068	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	342.000.000,00	323.375.500,00	0,00	0,00	665.375.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %								
2069	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	277.785.300,00	0,00	0,00	0,00	277.785.300,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2070	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.665.216.400,00	0,00	0,00	0,00	3.665.216.400,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2071	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	999.998.000,00	0,00	0,00	0,00	999.998.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2072	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	15.940.336.557,00	0,00	0,00	0,00	15.940.336.557,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %								
2073	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	66 Unit	267.380.000,00	0,00	0,00	0,00	267.380.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2074	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66 Unit	1.392.860.000,00	0,00	0,00	0,00	1.392.860.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2075	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel										
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2076	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	742.848.013,00	0,00	0,00	0,00	742.848.013,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2077	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2.540.986.000,00	0,00	0,00	0,00	2.540.986.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %								
2078	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	944.000.000,00	0,00	0,00	0,00	944.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2079	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2080	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	2.140.536.000,00	0,00	0,00	0,00	2.140.536.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %								
2081	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah										
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1.834.833.200,00	874.815.100,00	0,00	0,00	2.709.648.300,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2082	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah										
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1.376.475.200,00	604.100.060,00	0,00	0,00	1.980.575.260,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2083	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah										
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	1.772.877.316,00	39.849.300,00	0,00	0,00	1.812.726.616,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan	100 %								
2084	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan										
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	503.778.000,00	0,00	0,00	0,00	503.778.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Biro Hukum										
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Cakupan penanganan kasus hukum setiap tahun	100 %								
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1111 Persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	1 % 100 %								
2085	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan										
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	60 Dokumen	151.770.000,00	0,00	0,00	0,00	151.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2086	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan										
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	300 Dokumen	93.600.000,00	0,00	0,00	0,00	93.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2087	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya										
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	364 Dokumen	204.630.000,00	0,00	0,00	0,00	204.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2088	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota										
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	190 Dokumen	229.000.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	88888 Cakupan penanganan kasus hukum setiap tahun	100 % 100 %								
2089	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum										
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	3 Kasus	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2090	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM										
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	10 Kasus	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-								
2091	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.532.000,00	0,00	0,00	0,00	9.532.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2092	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.532.000,00	0,00	0,00	0,00	9.532.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2093	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	72.363.500,00	0,00	0,00	0,00	72.363.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2094	4.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %								
2095	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.817.080,00	0,00	0,00	0,00	5.817.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2096	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2097	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	72.870.520,00	17.071.500,00	0,00	0,00	89.942.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2098	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	48.840.000,00	0,00	0,00	0,00	48.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2099	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	290.879.000,00	0,00	0,00	0,00	290.879.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %								
2100	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.466.000,00	0,00	0,00	0,00	2.466.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2101	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	89.340.000,00	0,00	0,00	0,00	89.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %								
2102	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	38.262.000,00	0,00	0,00	0,00	38.262.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2103	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2104	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	2.588.400,00	0,00	0,00	0,00	2.588.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Biro Organisasi										
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	-	-								
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	-								
2105	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi										
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	274.998.400,00	0,00	0,00	0,00	274.998.400,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2106	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			[object Object]	[object Object]	22.964.300,00	0,00	0,00	0,00	22.964.300,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2107	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan										
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	2 Dokumen	204.423.400,00	0,00	0,00	0,00	204.423.400,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Karuni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Cakupan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	100 %								
2108	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi										
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	183.859.502,00	0,00	0,00	0,00	183.859.502,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Wee Mananda	Dana Bagi Hasil (DBH)	
2109	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	249.999.700,00	0,00	0,00	0,00	249.999.700,00	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Wee Mananda	Dana Bagi Hasil (DBH)	
2110	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja										
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Bagi Hasil (DBH)	
2111	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	194.860.600,00	0,00	0,00	0,00	194.860.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Karuni Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
2112	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik										
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	199.999.000,00	0,00	0,00	0,00	199.999.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Bagi Hasil (DBH)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1 Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Meningkatnya sarana dan prasarana	100 % 100 (180 kegiatan % 100 Persen								
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %								
2113	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	21.883.000,00	0,00	0,00	0,00	21.883.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2114	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	29.915.700,00	0,00	0,00	0,00	29.915.700,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2115	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	21.097.500,00	0,00	0,00	0,00	21.097.500,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2116	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	170.878.997,00	0,00	0,00	0,00	170.878.997,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %								
2117	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2118	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	40.235.300,00	0,00	0,00	0,00	40.235.300,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2119	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2120	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	40.451.500,00	0,00	0,00	0,00	40.451.500,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2121	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.900.000,00	0,00	0,00	0,00	25.900.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2122	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	186.249.000,00	0,00	0,00	0,00	186.249.000,00	Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Petleng Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Wee Mananda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %								
2123	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %								
2124	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.400,00	0,00	0,00	0,00	4.000.400,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2125	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2126	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	55.680.000,00	0,00	0,00	0,00	55.680.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %								
2127	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	44.103.800,00	0,00	0,00	0,00	44.103.800,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2128	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	42.373.800,00	0,00	0,00	0,00	42.373.800,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan										
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4.01		SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.06		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Cakupan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tekonsolidasi dengan baik	100 %								
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik	100 %								
2129	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	399.998.800,00	0,00	0,00	0,00	399.998.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2130	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Dokumen	24.998.600,00	0,00	0,00	0,00	24.998.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan SDA terkonsolidasi dengan baik	100 %								
2131	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Dokumen	57.100.800,00	0,00	0,00	0,00	57.100.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2132	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Dokumen	59.999.700,00	0,00	0,00	0,00	59.999.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Cakupan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitas BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten /Kota yang terkonsolidasi dengan baik	100 %								
2133	4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2 Dokumen	349.999.800,00	0,00	0,00	0,00	349.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2134	4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	2 Dokumen	89.000.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan	100 %								
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	00 [deleted] Tersedianya laporan Triwulan dan Monev pelaksanaan pembangunan daerah	100 % 100 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2135	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD										
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1 Laporan	99.999.500,00	0,00	0,00	0,00	99.999.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2136	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN										
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1 Laporan	39.359.600,00	0,00	0,00	0,00	39.359.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2137	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah										
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	1 Laporan	49.999.000,00	0,00	0,00	0,00	49.999.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	000 Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 % 100 %								
2138	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah										
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	39.998.360,00	0,00	0,00	0,00	39.998.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1 Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten [deleted]2 Meningkatnya sarana dan prasarana	100 % 100 (180 kegiatan % 100 Persen								
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %								
2139	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	69.998.800,00	0,00	0,00	0,00	69.998.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2140	4.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2141	4.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	4.999.700,00	0,00	0,00	0,00	4.999.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %								
2142	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	29.625.000,00	0,00	0,00	0,00	29.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %								
2143	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.110.440,00	0,00	0,00	0,00	25.110.440,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2144	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2145	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	29.967.200,00	0,00	0,00	0,00	29.967.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2146	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	37.988.000,00	0,00	0,00	0,00	37.988.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2147	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.981.000,00	0,00	0,00	0,00	85.981.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %								
2148	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.301.500,00	0,00	0,00	0,00	1.301.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2149	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	120.695.040,00	0,00	0,00	0,00	120.695.040,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2150	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	21.994.200,00	0,00	0,00	0,00	21.994.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2151	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Biro Pemerintahan										
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	-	-								
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	-	-								
2152	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah										
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Cakupan Pelaksanaan Otonomi Daerah t2	100 % 3,1 %								
2153	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD										
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2 Dokumen	388.834.347,00	0,00	0,00	0,00	388.834.347,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2154	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2155	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan										
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Cakupan Kerja Sama Daerah yang difasilitasi	100 %								
2156	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah										
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	321.454.000,00	0,00	0,00	0,00	321.454.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2157	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta										
			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen	21.486.000,00	0,00	0,00	0,00	21.486.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2158	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama										
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	22 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %								
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %								
2159	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	200 Unit	2.480.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2160	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual										
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	100 Lembaga	2.935.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.935.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %								
2161	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan										
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	500 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2162	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan										
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	2 Dokumen	53.225.653,00	0,00	0,00	0,00	53.225.653,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2163	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial										
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen	835.000.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2164	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1 Dokumen	203.000.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Bagi Hasil (DBH)	
2165	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	549.566.700,00	433.300,00	0,00	0,00	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1 Meningkatkan pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Meningkatkan sarana dan prasarana	100 % 100 (180 kegiatan % 100 Persen								
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %								
2166	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.500.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500.500,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Pajak Daerah	
2167	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.495.000,00	0,00	0,00	0,00	7.495.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2168	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	7.560.000,00	0,00	0,00	0,00	7.560.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Pajak Daerah	
2169	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	34.010.000,00	0,00	0,00	0,00	34.010.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %								
2170	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	49.166.418,00	0,00	0,00	0,00	49.166.418,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2171	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Pajak Daerah	
2172	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	87.360.070,00	0,00	0,00	0,00	87.360.070,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2173	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	21.408.000,00	0,00	0,00	0,00	21.408.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Pajak Daerah	
2174	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	195.782.000,00	0,00	0,00	0,00	195.782.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %								
2175	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	102.108.012,00	0,00	0,00	102.108.012,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %								
2176	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.410.000,00	0,00	0,00	0,00	14.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2177	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	82.020.000,00	0,00	0,00	0,00	82.020.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %								
2178	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	94.140.000,00	0,00	0,00	0,00	94.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2179	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	39.840.000,00	0,00	0,00	0,00	39.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Pajak Daerah	
		Biro Pengadaan Barang dan Jasa										
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase tingkat kematangan UKPBJ Provinsi NTT, Persentase jumlah paket pengadaan langsung yang melakukan e-Purchasing, Persentase JF pengelola PBJ dan Persentase penyelesaian paket pengadaan barang dan jasa	100, 100, 84 dan 100 %								
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Jasa	100 %								
2180	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa										
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	41 Laporan	18.410.500,00	0,00	0,00	0,00	18.410.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2181	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa										
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	41 Laporan	24.001.472,00	0,00	0,00	0,00	24.001.472,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2182	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa										
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	67.588.000,00	0,00	0,00	0,00	67.588.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	100 %								
2183	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	47.830.000,00	0,00	0,00	0,00	47.830.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2184	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa										
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2185	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa										
			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Laporan	82.116.000,00	0,00	0,00	0,00	82.116.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 %								
2186	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa										
			Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	50 Orang	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2187	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa										
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	5.209.740.000,00	0,00	0,00	0,00	5.209.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2188	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa										
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	54.583.000,00	0,00	0,00	0,00	54.583.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %								
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2189	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2190	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %								
2191	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	19.762.028,00	0,00	0,00	0,00	19.762.028,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %								
2192	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2193	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2194	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	30.684.000,00	0,00	0,00	0,00	30.684.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2195	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2196	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	97.389.000,00	0,00	0,00	0,00	97.389.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %								
2197	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2198	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %								
2199	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2200	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	545.300.000,00	0,00	0,00	0,00	545.300.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2201	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2202	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	522.182.280,00	0,00	0,00	0,00	522.182.280,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %								
2203	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2204	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	2.689.000,00	0,00	0,00	0,00	2.689.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Biro Administrasi Pimpinan										
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %								
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %								
2205	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	25.824.600,00	0,00	0,00	0,00	25.824.600,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2206	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	26.712.300,00	0,00	0,00	0,00	26.712.300,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2207	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	108.777.800,00	0,00	0,00	0,00	108.777.800,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2208	4.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %								
2209	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	12.066.800,00	0,00	0,00	0,00	12.066.800,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2210	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	86.530.000,00	0,00	0,00	0,00	86.530.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %								
2211	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	2 Paket	21.519.900,00	0,00	0,00	0,00	21.519.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2212	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	38.710.000,00	8.977.500,00	0,00	0,00	47.687.500,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2213	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	23.924.240,00	0,00	0,00	0,00	23.924.240,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2214	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	30.460.000,00	0,00	0,00	0,00	30.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2215	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	224.779.400,00	0,00	0,00	0,00	224.779.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Bebalain Kab. Belu, Semua Kecamatan, Kalabahi Kota Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Benteng Kuwu Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Kefamenanu Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2216	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	[object Object]	
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %								
2217	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	3.254.700,00	0,00	0,00	3.254.700,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2218	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	0,00	85.310.000,00	0,00	0,00	85.310.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %								
2219	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.795.000,00	0,00	0,00	0,00	4.795.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2220	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	160.542.560,00	0,00	0,00	0,00	160.542.560,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %								
2221	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	48.572.000,00	0,00	0,00	0,00	48.572.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2222	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	41.401.100,00	0,00	0,00	0,00	41.401.100,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2223	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	18.440.000,00	0,00	0,00	0,00	18.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan	100 %								
2224	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan										
			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	7 Dokumen	249.673.800,00	0,00	0,00	0,00	249.673.800,00	Kab. Manggarai, Ruteng, Beo Rahong Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kota Baru Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2225	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan										
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	224 Laporan	338.680.700,00	0,00	0,00	0,00	338.680.700,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2226	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan										
			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	185 Laporan	604.342.200,00	0,00	0,00	0,00	604.342.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	100 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2227	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara										
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	550 Laporan	512.990.800,00	0,00	0,00	0,00	512.990.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2228	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250 Laporan	21.160.000,00	0,00	0,00	0,00	21.160.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2229	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan										
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	60 Laporan	351.692.200,00	0,00	0,00	0,00	351.692.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah										
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4.02		SEKRETARIAT DPRD										
4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %								
4.02.02.1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	5 Dokumen								
2230	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1.121.409.000,00	0,00	0,00	0,00	1.121.409.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2231	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda										
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	3 Dokumen	1.200.296.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200.296.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2232	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	49.623.000,00	0,00	0,00	0,00	49.623.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2233	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	7 Dokumen	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2234	4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD										
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	38.284.200,00	0,00	0,00	0,00	38.284.200,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen								
2235	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS										
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	28.375.000,00	0,00	0,00	0,00	28.375.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2236	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS										
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	28.375.000,00	0,00	0,00	0,00	28.375.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2237	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD										
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	591.769.800,00	0,00	0,00	0,00	591.769.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2238	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD										
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	577.786.200,00	0,00	0,00	0,00	577.786.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2239	4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen	7.432.600,00	0,00	0,00	0,00	7.432.600,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2240	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD										
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	598.186.200,00	0,00	0,00	0,00	598.186.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	25 laporan								
2241	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum										
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	25 Laporan	4.944.017.600,00	0,00	0,00	0,00	4.944.017.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2242	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur										
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	25 Laporan	7.037.430.600,00	0,00	0,00	0,00	7.037.430.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2243	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat										
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	25 Laporan	6.199.911.700,00	0,00	0,00	0,00	6.199.911.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2244	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian										
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	25 Laporan	7.037.430.600,00	0,00	0,00	0,00	7.037.430.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2245	4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	25 Dokumen	6.217.433.600,00	0,00	0,00	0,00	6.217.433.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	6 laporan								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2246	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD										
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	1.470.837.900,00	0,00	0,00	0,00	1.470.837.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2247	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli										
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	30 Orang	434.990.000,00	0,00	0,00	0,00	434.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2248	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi										
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	540.000.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2249	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3 Dokumen	416.999.100,00	0,00	0,00	0,00	416.999.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2250	4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD										
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	19.061.700,00	0,00	0,00	0,00	19.061.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2251	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD										
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	713.228.900,00	0,00	0,00	0,00	713.228.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3 laporan								
2252	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah										
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	4.568.808.000,00	0,00	0,00	0,00	4.568.808.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2253	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	25.089.700,00	0,00	0,00	0,00	25.089.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2254	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses										
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	54.999.084.641,00	0,00	0,00	0,00	54.999.084.641,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik	1 Laporan								
2255	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD										
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan	295.053.000,00	0,00	0,00	0,00	295.053.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	4 dokumen								
2256	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3 Dokumen	1.022.134.800,00	0,00	0,00	0,00	1.022.134.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2257	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD										
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan	185.062.600,00	0,00	0,00	0,00	185.062.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2258	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah										
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3 Dokumen	762.474.600,00	0,00	0,00	0,00	762.474.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2259	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD										
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	1.729.545.600,00	0,00	0,00	0,00	1.729.545.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Administrasi Sekretariat DPRD	100 %								
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen								
2260	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	13.666.700,00	0,00	0,00	0,00	13.666.700,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2261	4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	24.321.600,00	0,00	0,00	0,00	24.321.600,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2262	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	19.550.000,00	0,00	0,00	0,00	19.550.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2263	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	88.702.654,00	0,00	0,00	0,00	88.702.654,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2264	4.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data	15.517.900,00	0,00	0,00	0,00	15.517.900,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2265	4.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	7.807.100,00	0,00	0,00	0,00	7.807.100,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen								
2266	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/Bulan	10.137.390.000,00	0,00	0,00	0,00	10.137.390.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2267	4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.608.900,00	0,00	0,00	0,00	4.608.900,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2268	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	9.092.400,00	0,00	0,00	0,00	9.092.400,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan								
2269	4.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	9.499.400,00	0,00	0,00	0,00	9.499.400,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2270	4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	9.686.200,00	0,00	0,00	0,00	9.686.200,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen								
2271	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	208.125.000,00	0,00	0,00	0,00	208.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2272	4.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	208.125.000,00	0,00	0,00	0,00	208.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan								
2273	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	44.480.400,00	0,00	0,00	0,00	44.480.400,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2274	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.495.000,00	0,00	0,00	0,00	23.495.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2275	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	155.579.600,00	0,00	0,00	0,00	155.579.600,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2276	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	594.000.000,00	0,00	0,00	0,00	594.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2277	4.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	827.907.700,00	0,00	0,00	0,00	827.907.700,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2278	4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	61.620.000,00	0,00	0,00	0,00	61.620.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2279	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	87.145.000,00	0,00	0,00	0,00	87.145.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan								
2280	4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	4.370.000,00	583.931.400,00	0,00	0,00	588.301.400,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2281	4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	9.280.000,00	1.046.862.000,00	0,00	0,00	1.056.142.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan								
2282	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	44.409.200,00	0,00	0,00	0,00	44.409.200,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2283	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	522.240.000,00	0,00	0,00	0,00	522.240.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2284	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.236.658.720,00	0,00	0,00	0,00	3.236.658.720,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan								
2285	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	978.984.000,00	0,00	0,00	0,00	978.984.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2286	4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	59.900.000,00	0,00	0,00	0,00	59.900.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2287	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	246.200.000,00	0,00	0,00	0,00	246.200.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	3 laporan								
2288	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD										
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	65 Orang/ Bulan	47.770.551.000,00	0,00	0,00	0,00	47.770.551.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2289	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	888.195.000,00	0,00	0,00	0,00	888.195.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2290	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65 Orang	361.224.500,00	0,00	0,00	0,00	361.224.500,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan layanan Administrasi DPRD	4 Laporan								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2291	4.02.01.1.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	16.251.500,00	0,00	0,00	0,00	16.251.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2292	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD										
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	9 Laporan	422.965.600,00	0,00	0,00	0,00	422.965.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2293	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD										
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	7 Laporan	427.000.000,00	0,00	0,00	0,00	427.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2294	4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD										
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket	4.802.310.032,00	0,00	0,00	0,00	4.802.310.032,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah										
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	5.01	PERENCANAAN										
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya	100 %								
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	100 %								
2295	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya										
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	146.000.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2296	5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	36.630.351,00	0,00	0,00	0,00	36.630.351,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2297	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi										
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	798.200.100,00	0,00	0,00	0,00	798.200.100,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2298	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	6 Dokumen	1.081.999.820,00	0,00	0,00	0,00	1.081.999.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %								
2299	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	31.999.000,00	0,00	0,00	0,00	31.999.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2300	5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah										
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	110 Orang	179.380.200,00	0,00	0,00	0,00	179.380.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %								
2301	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi										
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	545.499.900,00	0,00	0,00	0,00	545.499.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2302	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	3 Dokumen	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100 %								
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %								
2303	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	60.757.500,00	0,00	0,00	0,00	60.757.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2304	5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan										
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	97.733.400,00	0,00	0,00	0,00	97.733.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2305	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan										
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14 Laporan	83.527.800,00	0,00	0,00	0,00	83.527.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2306	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	328.281.520,00	0,00	0,00	0,00	328.281.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2307	5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia										
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	34.189.100,00	0,00	0,00	0,00	34.189.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2308	5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia										
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	77.826.800,00	0,00	0,00	0,00	77.826.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2309	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia										
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	883.285.202,00	0,00	0,00	0,00	883.285.202,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %								
2310	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	430.600.200,00	0,00	0,00	0,00	430.600.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2311	5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8 Laporan	382.505.600,00	0,00	0,00	0,00	382.505.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2312	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian										
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8 Laporan	175.581.000,00	0,00	0,00	0,00	175.581.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2313	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	178.955.120,00	0,00	0,00	0,00	178.955.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2314	5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA										
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	183.599.500,00	0,00	0,00	0,00	183.599.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2315	5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA										
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	79.599.000,00	0,00	0,00	0,00	79.599.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %								
2316	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	851.222.400,00	0,00	0,00	0,00	851.222.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2317	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur										
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	33.599.400,00	0,00	0,00	0,00	33.599.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2318	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur										
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	143.599.500,00	0,00	0,00	0,00	143.599.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2319	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	398.310.500,00	0,00	0,00	0,00	398.310.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2320	5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan										
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	24.999.600,00	0,00	0,00	0,00	24.999.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2321	5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan										
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	39.999.500,00	0,00	0,00	0,00	39.999.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya Provinsi Nusa Tenggara Timur	100 %								
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %								
2322	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	474.173.678,00	0,00	0,00	0,00	474.173.678,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2323	5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	58.075.404,00	0,00	0,00	0,00	58.075.404,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2324	5.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	58.624.750,00	0,00	0,00	0,00	58.624.750,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2325	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	444.547.200,00	0,00	0,00	0,00	444.547.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2326	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	214.444.100,00	0,00	0,00	0,00	214.444.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %								
2327	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	13.238.179.000,00	0,00	0,00	0,00	13.238.179.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2328	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	172.859.170,00	0,00	0,00	0,00	172.859.170,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %								
2329	5.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	49.788.500,00	0,00	0,00	0,00	49.788.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %								
2330	5.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai										
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2331	5.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2332	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	29.719.000,00	0,00	0,00	0,00	29.719.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %								
2333	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.079.000,00	0,00	0,00	0,00	11.079.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2334	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.541.558,00	0,00	0,00	0,00	10.541.558,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2335	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2336	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	276.904.080,00	0,00	0,00	0,00	276.904.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %								
2337	5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	7.595.250,00	0,00	0,00	7.595.250,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %								
2338	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2339	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	359.672.000,00	0,00	0,00	0,00	359.672.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2340	5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.052.000,00	0,00	0,00	0,00	10.052.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2341	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.557.773.840,00	0,00	0,00	0,00	1.557.773.840,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %								
2342	5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	64.834.000,00	0,00	0,00	0,00	64.834.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2343	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2344	5.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.760.000,00	0,00	0,00	0,00	20.760.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan serta Fasilitasi Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	100 %								
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penyelesaian Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 %								
2345	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial										
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	3 Dokumen	666.455.583,00	0,00	0,00	0,00	666.455.583,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penyelesaian Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100 %								
2346	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan										
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	3 Dokumen	615.705.136,00	0,00	0,00	0,00	615.705.136,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Penyelesaian Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100 %								
2347	5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi										
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	503.455.113,00	0,00	0,00	0,00	503.455.113,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2348	5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	222.125.329,00	0,00	0,00	0,00	222.125.329,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2349	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan										
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	77.387.136,00	0,00	0,00	0,00	77.387.136,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Badan Keuangan Daerah										
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	5.02	KEUANGAN										
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %								
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %								
2350	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS										
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	473.651.000,00	0,00	0,00	0,00	473.651.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2351	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS										
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	516.447.000,00	0,00	0,00	0,00	516.447.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2352	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD										
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	38 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	[object Object]	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2353	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	38 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	[object Object]	
2354	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD										
			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	38 Dokumen	159.014.000,00	0,00	0,00	0,00	159.014.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2355	5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD										
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	38 Dokumen	367.722.800,00	0,00	0,00	0,00	367.722.800,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2356	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD										
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	3.049.323.362,00	0,00	0,00	0,00	3.049.323.362,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2357	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD										
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	3.025.873.200,00	0,00	0,00	0,00	3.025.873.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2358	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	9 Dokumen	2.451.021.963,00	993.101.000,00	0,00	0,00	3.444.122.963,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2359	5.02.02.1.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	[object Object]	
2360	5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	[object Object]	
2361	5.02.02.1.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	[object Object]	
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 %								
2362	5.02.02.1.02.0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota										
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2363	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota										
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	22 Laporan	434.038.000,00	0,00	0,00	0,00	434.038.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2364	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	22 Laporan	435.568.000,00	0,00	0,00	0,00	435.568.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2365	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota										
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	22 Laporan	452.694.000,00	0,00	0,00	0,00	452.694.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2366	5.02.02.1.02.0005	Asistansi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota										
			Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistansi	3 Dokumen	732.006.500,00	0,00	0,00	0,00	732.006.500,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	
2367	5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah										
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	3 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2368	5.02.02.1.02.0007	Asistansi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota										
			Jumlah BLUD yang Diasistansi	17 Lembaga	110.170.000,00	0,00	0,00	0,00	110.170.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2369	5.02.02.1.02.0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota										
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2370	5.02.02.1.02.0009	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota										
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	22 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2371	5.02.02.1.02.0010	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota										
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2372	5.02.02.1.02.0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	44 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2373	5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	101.550.505,00	0,00	0,00	0,00	101.550.505,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %								
2374	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	433.044.296,00	0,00	0,00	0,00	433.044.296,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2375	5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	322.607.600,00	0,00	0,00	0,00	322.607.600,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2376	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3 Dokumen	404.848.400,00	0,00	0,00	0,00	404.848.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2377	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)										
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	631.832.200,00	0,00	0,00	0,00	631.832.200,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2378	5.02.02.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen	589.571.300,00	0,00	0,00	0,00	589.571.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2379	5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan										
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %								
2380	5.02.02.1.04.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah										
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2381	5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban										
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	3 Dokumen	330.735.212,00	0,00	0,00	0,00	330.735.212,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2382	5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran										
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	560.726.990,00	0,00	0,00	0,00	560.726.990,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2383	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah										
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	40 Laporan	770.670.000,00	0,00	0,00	0,00	770.670.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2384	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi										
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	1.006.506.300,00	0,00	0,00	0,00	1.006.506.300,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2385	5.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah										
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2386	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	39 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah										
			Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %								
2387	5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12 Laporan	47.206.923.484,00	0,00	0,00	0,00	47.206.923.484,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
2388	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan										
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	6.500.000.000,00	0,00	0,00	39.856.898.400,00	46.356.898.400,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2389	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak										
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	0,00	0,00	22.180.954.686,00	0,00	22.180.954.686,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2390	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi										
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	629.338.931.939,00	629.338.931.939,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %								
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %								
2391	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	65.246.000,00	0,00	0,00	0,00	65.246.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2392	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	91.310.800,00	0,00	0,00	0,00	91.310.800,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2393	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan	76.903.727,00	0,00	0,00	0,00	76.903.727,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2394	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	76.433.569,00	0,00	0,00	0,00	76.433.569,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2395	5.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2396	5.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %								
2397	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/ Bulan	9.070.629.000,00	0,00	0,00	0,00	9.070.629.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2398	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	2.023.606.600,00	0,00	0,00	0,00	2.023.606.600,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2399	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2400	5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	75.330.000,00	0,00	0,00	0,00	75.330.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2401	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	55.423.000,00	0,00	0,00	0,00	55.423.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2402	5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan										
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	65.519.000,00	0,00	0,00	0,00	65.519.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2403	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	75.509.000,00	0,00	0,00	0,00	75.509.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2404	5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	46.312.000,00	0,00	0,00	0,00	46.312.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %								
2405	5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2406	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %								
2407	5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	141.079.000,00	0,00	0,00	0,00	141.079.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2408	5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	91.079.000,00	0,00	0,00	0,00	91.079.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2409	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2410	5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	53.685.000,00	0,00	0,00	0,00	53.685.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %								
2411	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.079.000,00	0,00	0,00	0,00	41.079.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2412	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	26.189.000,00	0,00	0,00	0,00	26.189.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2413	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	355.243.520,00	0,00	0,00	0,00	355.243.520,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2414	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	72.500.000,00	0,00	0,00	0,00	72.500.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2415	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2416	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	454.729.000,00	0,00	0,00	0,00	454.729.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2417	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	419.129.000,00	0,00	0,00	0,00	419.129.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2418	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	31.906.436,00	0,00	0,00	0,00	31.906.436,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2419	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	38.824.000,00	0,00	0,00	38.824.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2420	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	108.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00	196.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %								
2421	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	36.565.400,00	0,00	0,00	0,00	36.565.400,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2422	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	780.000.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2423	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2.907.280.920,00	0,00	0,00	0,00	2.907.280.920,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %								
2424	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	236.820.000,00	0,00	0,00	0,00	236.820.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2425	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2426	5.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Badan Pendapatan dan Aset Daerah										
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	5.02	KEUANGAN										
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-								
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-								
2427	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga										
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2428	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah										
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2429	5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah										
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2430	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2431	5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	275.000.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2432	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah										
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	950.000.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2433	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah										
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2434	5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah										
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2435	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2436	5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah										
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2437	5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah										
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2438	5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-								
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-								
2439	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah										
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2440	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah										
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2441	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah										
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2442	5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah										
			Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2443	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah										
			Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2444	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah										
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	4.875.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.875.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2445	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah										
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-								
2446	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	60.241.100,00	0,00	0,00	0,00	60.241.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2447	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2448	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2449	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2450	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2451	5.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2452	5.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-								
2453	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	248 Orang/Bulan	73.574.925.010,00	0,00	0,00	0,00	73.574.925.010,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2454	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2455	5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2456	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2457	5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2458	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2459	5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-								
2460	5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2461	5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2462	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2463	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-								
2464	5.02.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah										
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2465	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah										
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-								
2466	5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2467	5.02.01.1.05.0008	Pemindahan Tugas ASN										
			Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	12 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2468	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
2469	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2470	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2471	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	45 Dokumen	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2472	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2473	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2474	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-								
2475	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	242.174.000,00	1.757.826.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
2476	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	65.565.300,00	0,00	0,00	65.565.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2477	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00	9.001.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2478	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	311.000,00	454.689.000,00	0,00	0,00	455.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2479	5.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	21.111.000,00	128.889.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2480	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2481	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2482	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.093.241.060,00	0,00	0,00	0,00	12.093.241.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2483	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2484	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2485	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2486	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang										
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	5.02	KEUANGAN										
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-								
2487	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah										
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	1.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
2488	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2489	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2490	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2491	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2492	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2493	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2494	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2495	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2496	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2497	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Kupang										
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	5.02	KEUANGAN										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-								
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-								
2498	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah										
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
2499	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2500	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2501	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2502	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	79.000.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2503	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2504	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2505	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2506	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2507	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2508	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2509	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Timur										
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	5.02	KEUANGAN										
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-								
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-								
2510	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah										
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
2511	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2512	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2513	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2514	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2515	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2516	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2517	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2518	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2519	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2520	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2521	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Rote Ndao										
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	5.02	KEUANGAN										
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-								
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-								
2522	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah										
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
2523	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2524	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2525	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2526	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2527	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2528	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2529	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2530	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2531	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2532	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2533	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten TTS										
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	5.02	KEUANGAN										
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-								
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-								
2534	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah										
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
2535	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2536	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2537	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2538	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2539	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2540	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2541	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2542	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2543	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2544	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2545	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTU										
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	5.02	KEUANGAN										
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-								
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-								
2546	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah										
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
2547	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2548	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2549	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2550	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2551	5.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2552	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2553	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2554	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2555	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2556	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2557	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu										
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	5.02	KEUANGAN										
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-								
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-								
2558	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah										
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2559	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2560	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2561	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2562	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2563	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2564	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2565	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2566	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2567	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2568	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2569	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab. Alor										
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	5.02	KEUANGAN										
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-								
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-								
2570	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
2571	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2572	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2573	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2574	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2575	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2576	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2577	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2578	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2579	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2580	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2581	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Flotim										
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5.02		KEUANGAN										
5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-								
5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2582	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah										
			Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
2583	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2584	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2585	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2586	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2587	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2588	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2589	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2590	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2591	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2592	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2593	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Lembata										
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	5.02	KEUANGAN										
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-								
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-								
2594	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah										
			Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
2595	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2596	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2597	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2598	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2599	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2600	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2601	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2602	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2603	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2604	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2605	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sikka										
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	5.02	KEUANGAN										
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-								
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-								
2606	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah										
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
2607	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2608	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2609	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2610	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2611	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2612	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2613	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2614	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2615	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2616	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2617	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ende										
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	5.02	KEUANGAN										
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-								
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-								
2618	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah										
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
2619	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2620	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2621	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2622	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2623	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2624	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2625	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2626	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2627	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2628	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2629	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada										
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	5.02	KEUANGAN										
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-								
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-								
2630	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah										
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
2631	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2632	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2633	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2634	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2635	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2636	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2637	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2638	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2639	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2640	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2641	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Nagekeo										
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	5.02	KEUANGAN										
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-								
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2642	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah										
			Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	475.000.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000.000,00	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
2643	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2644	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2645	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2646	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2647	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2648	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2649	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2650	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2651	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2652	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2653	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab.Manggarai Barat										
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	5.02	KEUANGAN										
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-								
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-								
2654	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah										
			Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000.000,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
2655	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2656	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2657	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2658	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2659	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2660	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2661	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2662	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2663	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2664	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2665	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai										
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	5.02	KEUANGAN										
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-								
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-								
2666	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah										
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
2667	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2668	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2669	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2670	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2671	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2672	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2673	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2674	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2675	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2676	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2677	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Timur										
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	5.02	KEUANGAN										
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-								
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-								
2678	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah										
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
2679	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2680	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2681	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2682	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2683	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2684	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2685	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2686	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2687	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2688	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2689	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah										
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	5.02	KEUANGAN										
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-								
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-								
2690	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah										
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
2691	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2692	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2693	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2694	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2695	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2696	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2697	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2698	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2699	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.758.900,00	0,00	0,00	0,00	19.758.900,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2700	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2701	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat										
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	5.02	KEUANGAN										
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-								
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2702	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah										
			Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
2703	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2704	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2705	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2706	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2707	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2708	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2709	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2710	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2711	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2712	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2713	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Barat Daya										
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	5.02	KEUANGAN										
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-								
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-								
2714	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah										
			Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
2715	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2716	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2717	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2718	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2719	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2720	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2721	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2722	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2723	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2724	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2725	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten Sabu										
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	5.02	KEUANGAN										
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-								
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-								
2726	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah										
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								
2727	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2728	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2729	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2730	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2731	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2732	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2733	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2734	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2735	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2736	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2737	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Malaka										
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	5.02	KEUANGAN										
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-								
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-								
2738	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah										
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-								



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2739	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2740	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2741	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2742	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2743	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2744	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2745	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2746	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2747	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
2748	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2749	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Badan Kepegawaian Daerah										
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	5.03	KEPEGAWAIAN										
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-								
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	1 Laporan 4 Laporan								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2750	5.03.02.1.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN										
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	487.775.300,00	0,00	0,00	0,00	487.775.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2751	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian										
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	555 Dokumen	193.334.000,00	0,00	0,00	0,00	193.334.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2752	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN										
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	290.999.600,00	0,00	0,00	0,00	290.999.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2753	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4000 Dokumen	90.187.400,00	0,00	0,00	0,00	90.187.400,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2754	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	201 Dokumen	41.535.300,00	0,00	0,00	0,00	41.535.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antara Daerah	5 Dokumen								
2755	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN										
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	5 Dokumen	92.363.795,00	0,00	0,00	0,00	92.363.795,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2756	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4200 Laporan	216.665.200,00	0,00	0,00	0,00	216.665.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2757	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	1.249.053.000,00	0,00	0,00	0,00	1.249.053.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Kedinasan	5 Laporan 1.100 Orang								
2758	5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN										
			Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	660 Orang	263.224.770,00	0,00	0,00	0,00	263.224.770,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2759	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center										
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	150.192.200,00	0,00	0,00	0,00	150.192.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2760	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN										
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	129.000.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2761	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN										
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	200 Orang	195.142.100,00	0,00	0,00	0,00	195.142.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2762	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional										
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	4 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen								
2763	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur										
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	121.207.200,00	0,00	0,00	0,00	121.207.200,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2764	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai										
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300 Orang	46.678.601,00	0,00	0,00	0,00	46.678.601,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2765	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN										
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	10 Orang	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2766	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN										
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Laporan	50.729.000,00	0,00	0,00	0,00	50.729.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2767	5.03.02.1.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN										
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	2 Laporan	34.016.200,00	0,00	0,00	0,00	34.016.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Administrasi Perkantoran	100 persen								
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen 30 Laporan								
2768	5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	207.979.820,00	0,00	0,00	0,00	207.979.820,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2769	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	115.836.200,00	0,00	0,00	0,00	115.836.200,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2770	5.03.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2771	5.03.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2 Dokumen 88 Orang/Bulan								
2772	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/Bulan	8.459.922.000,00	0,00	0,00	0,00	8.459.922.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2773	5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	124.280.000,00	0,00	0,00	0,00	124.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Kedinasan	88 Orang 1.100 Orang								
2774	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	88 Orang	108.250.345,00	0,00	0,00	0,00	108.250.345,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket								
2775	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.205.000,00	0,00	0,00	0,00	6.205.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2776	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	38.485.500,00	0,00	0,00	0,00	38.485.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2777	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	6.380.000,00	0,00	0,00	0,00	6.380.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2778	5.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	50 Paket	76.645.600,00	0,00	0,00	0,00	76.645.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2779	5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	50.393.000,00	0,00	0,00	0,00	50.393.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2780	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	326.104.824,00	0,00	0,00	0,00	326.104.824,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan								
2781	5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	1.666.500,00	18.333.500,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2782	5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1.553.020,00	98.446.980,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan 4 Laporan								
2783	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	19.620.000,00	0,00	0,00	0,00	19.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2784	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	253.684.000,00	0,00	0,00	0,00	253.684.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2785	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	49.549.300,00	0,00	0,00	0,00	49.549.300,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit								
2786	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	94.482.700,00	0,00	0,00	0,00	94.482.700,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah										
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pelatihan sesuai kebutuhan Akreditasi Program Pelatihan Teknis dan Fungsional Akreditasi Program Pelatihan Teknis dan Fungsional Akreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS	100 % 40 % 4 Program A Predikat Akreditasi								
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi, Seminar KTI bagi Widyaiswara, TOT/TOF/MOT bagi Widyaiswara, Pengelola, dan Penyelenggara Tersedianya Kurikulum Pelatihan Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis dan fungsional	3 Kegiatan 1 Kegiatan 6 Kegiatan								
2787	5.04.02.1.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum										
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2788	5.04.02.1.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum										
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	81.270.000,00	0,00	0,00	0,00	81.270.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2789	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum										
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2255 Orang	1.312.299.128,00	0,00	0,00	0,00	1.312.299.128,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2790	5.04.02.1.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum										
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]	
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Manajerial, Pemerintahan dan Sosial Kultural Terlaksananya Sertifikasi dan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan serta Program Pelatihan lainnya, LSP-PDN, Kerjasama antar Lembaga, dan Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Terlaksananya sertifikasi kompetensi Tersedianya Perangkat Pembelajaran dan Media Publikasi	12 Kegiatan 10 Kegiatan 9 Kegiatan 2 Kegiatan								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2791	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional										
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	1 Dokumen	299.451.200,00	0,00	0,00	0,00	299.451.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2792	5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi										
			Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2793	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota										
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	80 Orang	210.000.300,00	0,00	0,00	0,00	210.000.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2794	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar										
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	3 Laporan	296.262.200,00	0,00	0,00	0,00	296.262.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2795	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga										
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2796	5.04.02.1.02.0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen	14.965.000,00	0,00	0,00	0,00	14.965.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2797	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan										
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1200 Orang	11.501.135.976,00	0,00	0,00	0,00	11.501.135.976,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2798	5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pembina Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan										
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pembina Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Berfungsinya Sarana Prasarana pada BPSDMD dan Pemenuhan Sarana Prasarana Pelatihan Sesuai Kebutuhan	100 %								
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Kegiatan 12 Bulan								
2799	5.04.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	24.827.000,00	0,00	0,00	0,00	24.827.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2800	5.04.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	25.001.900,00	0,00	0,00	0,00	25.001.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2801	5.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	125.000.400,00	0,00	0,00	0,00	125.000.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan								
2802	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	11.648.385.500,00	0,00	0,00	0,00	11.648.385.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2803	5.04.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan										
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2804	5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	15.009.100,00	0,00	0,00	0,00	15.009.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	12 Bulan								
2805	5.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25 %								
2806	5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 Orang	177.797.900,00	0,00	0,00	0,00	177.797.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan								
2807	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	30.000.800,00	0,00	0,00	0,00	30.000.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2808	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2809	5.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.000.400,00	0,00	0,00	0,00	10.000.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2810	5.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	30.004.300,00	0,00	0,00	0,00	30.004.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2811	5.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengadaang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %								
2812	5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.423.300,00	197.577.300,00	0,00	0,00	200.000.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2813	5.04.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	393.810,00	149.606.890,00	0,00	0,00	150.000.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2814	5.04.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2815	5.04.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan								
2816	5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.001.000,00	0,00	0,00	0,00	10.001.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2817	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	450.000.176,00	0,00	0,00	0,00	450.000.176,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2818	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.576.595.280,00	0,00	0,00	0,00	1.576.595.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan								
2819	5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	250.000.800,00	0,00	0,00	0,00	250.000.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2820	5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	149.999.200,00	0,00	0,00	0,00	149.999.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2821	5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Badan Pengelola Perbatasan Daerah										
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN										
	5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Meningkatnya Cakupan Layanan Pemerintah Daerah dan KL (Jumlah Layanan Pemerintah Daerah dan KL) Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	3 Dok % 4 Dok %								



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Perbatasan Negara Terlaksananya Identifikasi Potensi Unggulan di kawasan Perbatasan Terwujudnya kerjasama antara BPPD dan negara tetangga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Pihak ke-3	1 Dokumen 1 Dokumen 2 dokumen								
2822	5.06.02.1.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	5 Dokumen	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2823	5.06.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	1 Dokumen	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Penanganan Permasalahan di Kawasan Perbatasan (Tim Kerja Koordinasi Permasalahan di Kawasan Perbatasan) Terlaksananya Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan serta Pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Kawasan PLBN Terlaksananya Pemantauan Pilar Batas Negara Terlaksananya Pemantauan PLBN dan Koordinasi Rencana Pembangunan PLBN Baru	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen								
2824	5.06.02.1.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2825	5.06.02.1.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2826	5.06.02.1.02.0003	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	1 Dokumen	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.06.02.1.03	Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Terlaksananya Inventarisasi Potensi Sumberdaya Ekonomi, Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup di Kawasan Perbatasan Terlaksananya Monitoring Pembangunan Kawasan Perbatasan antar Negara Terlaksananya Rapat Koordinasi Perbatasan tingkat Provinsi	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen								
2827	5.06.02.1.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	2 Dokumen	220.000.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2828	5.06.02.1.03.0003	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-								



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	5.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	* Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah * Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah * Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah * Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD * Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD * Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD * Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen								
2829	5.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.270.500,00	0,00	0,00	0,00	10.270.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2830	5.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.228.000,00	0,00	0,00	0,00	10.228.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2831	5.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.170.500,00	0,00	0,00	0,00	10.170.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2832	5.06.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	9.617.250,00	0,00	0,00	0,00	9.617.250,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2833	5.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	13.439.500,00	0,00	0,00	0,00	13.439.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2834	5.06.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2835	5.06.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan								
2836	5.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	5.049.476.000,00	0,00	0,00	0,00	5.049.476.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan								
2837	5.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	22.489.000,00	0,00	0,00	0,00	22.489.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2838	5.06.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	9.216.000,00	0,00	0,00	0,00	9.216.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	* Tersedianya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu * Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD * Tersedianya Paket Bahan/Material yang Disediakan * Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan * Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Laporan 1 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket								
2839	5.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2840	5.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2841	5.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2842	5.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2843	5.06.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2844	5.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	340.231.425,00	0,00	0,00	0,00	340.231.425,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	5.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	* Tersedianya Mebel * Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Paket 5 Paket								
2845	5.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	1.009.688,00	30.990.312,00	0,00	0,00	32.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2846	5.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	24.231.949,00	133.856.676,00	0,00	0,00	158.088.625,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	* Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan * Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan * Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan								
2847	5.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2848	5.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	84.060.000,00	0,00	0,00	0,00	84.060.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2849	5.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	459.109.440,00	0,00	0,00	0,00	459.109.440,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	5.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	* Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi * Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara * Terpelihara dan terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit 12 Unit 5 Unit								
2850	5.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	126.870.000,00	0,00	0,00	0,00	126.870.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2851	5.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2852	5.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.										
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG										
	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Program Pelayanan Penghubung	12 Bulan								
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	12 Bulan								
2853	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat										
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	12 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2854	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat										
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	4 Laporan	319.599.000,00	0,00	0,00	0,00	319.599.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2855	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya										
			Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	4 Laporan	260.982.500,00	0,00	0,00	0,00	260.982.500,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2856	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya										
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	12 Laporan	461.040.000,00	0,00	0,00	0,00	461.040.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2857	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung										
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	4 Laporan	243.513.880,00	0,00	0,00	0,00	243.513.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	TERLAKSANAN YA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	12 Bulan								
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Kegiatan								
2858	5.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	199.549.570,00	0,00	0,00	0,00	199.549.570,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 18 Laporan 33 Orang								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2859	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/Bulan	3.688.226.000,00	0,00	0,00	0,00	3.688.226.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2860	5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	11.650.900,00	0,00	0,00	0,00	11.650.900,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2861	5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	209.270.000,00	0,00	0,00	0,00	209.270.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen								
2862	5.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	231.158.850,00	0,00	0,00	0,00	231.158.850,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang								
2863	5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	28.330.000,00	0,00	0,00	0,00	28.330.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan								
2864	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19 Paket	49.993.000,00	0,00	0,00	0,00	49.993.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2865	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	36.460.700,00	0,00	0,00	0,00	36.460.700,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2866	5.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	88.224.800,00	0,00	0,00	0,00	88.224.800,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2867	5.07.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	492.960.000,00	0,00	0,00	0,00	492.960.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2868	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	600.526.000,00	0,00	0,00	0,00	600.526.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	9 Paket								
2869	5.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Paket	0,00	223.171.900,00	0,00	0,00	223.171.900,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2870	5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	15.210.000,00	229.761.300,00	0,00	0,00	244.971.300,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2871	5.07.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersedia	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan								
2872	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	43.601.000,00	0,00	0,00	0,00	43.601.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2873	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	302.024.000,00	0,00	0,00	0,00	302.024.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2874	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	959.842.800,00	0,00	0,00	0,00	959.842.800,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	10 Kegiatan 8 Unit 20 Unit								
2875	5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	1.554.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.554.030.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2876	5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	45.660.000,00	0,00	0,00	0,00	45.660.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2877	5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	445.417.000,00	0,00	0,00	0,00	445.417.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5.07.01.1.14	Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan								
2878	5.07.01.1.14.0002	Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	645.786.000,00	0,00	0,00	0,00	645.786.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Inspektorat Daerah Provinsi NTT										
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH										
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1. Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan 2. Opini BPK	100 % WTP Opini								
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Presentase Perangkat daerah yang dilakukan pengawasan	100 %								
2879	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah										
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	236 Laporan	7.682.044.085,00	0,00	0,00	0,00	7.682.044.085,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2880	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah										
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2881	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja										
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	7 Laporan	126.320.000,00	0,00	0,00	0,00	126.320.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2882	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	93 Laporan	1.479.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.479.850.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2883	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota										
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	4 Laporan	1.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri	100 % 65 % 86 %								
2884	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah										
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2885	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu										
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	39 Laporan	1.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi Terhadap Perangkat Daerah Provinsi	100 %								
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Peningkatan Kapabilitas APIP	92,02 % 3 Level								
2886	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan										
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	38 Rekomendasi	1.694.513.000,00	0,00	0,00	0,00	1.694.513.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2887	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	45 Rekomendasi	773.123.468,00	0,00	0,00	0,00	773.123.468,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Penilaian SPIP Presentase Perangkat daerah yang dilakukan Penilaian Zona Integritas	3 Level 100 %								
2888	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah										
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	39 Perangkat Daerah	273.527.000,00	0,00	0,00	0,00	273.527.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2889	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi										
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	22 Kegiatan	637.750.000,00	0,00	0,00	0,00	637.750.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2890	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas										
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	39 Perangkat Daerah	2.215.415.540,00	0,00	0,00	0,00	2.215.415.540,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %								
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %								
2891	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2892	6.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2893	6.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2894	6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2895	6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %								
2896	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/ Bulan	11.869.367.000,00	0,00	0,00	0,00	11.869.367.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2897	6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	187.000.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2898	6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2899	6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2900	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %								
2901	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2902	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2903	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	4.038.320,00	0,00	0,00	0,00	4.038.320,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2904	6.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2905	6.01.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %								
2906	6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	18.797.400,00	131.202.600,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %								
2907	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2908	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2909	6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2910	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	351.290.240,00	0,00	0,00	0,00	351.290.240,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %								
2911	6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2912	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2913	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan bagi siswa/wi Tingkat SMA/SMU sederajat, Pengurus Parpol, Ormas dan FPK, FKUB, FKDM	80 %								
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Perbaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)	80 Persen								
2914	8.01.02.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	337.500.180,00	0,00	0,00	0,00	337.500.180,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2915	8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila										
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	44 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2916	8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2917	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka										
			Jumlah Paskibraka	47 Orang	2.398.147.536,00	1.852.500,00	0,00	0,00	2.400.000.036,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase Peningkatan Pendidikan politik bagi siswa/wi tingkat SMA/SMU sederajat, Pemilih Perempuan, Ormas, Pengurus Parpol, FPK, FKUB, FKDM	81 %								
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Cakupan Parpol, Ormas dan Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam Program Peningkatan Peran Parpol dalam Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik (309 Lembaga)	81 Persen								
2918	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	301 Orang	6.912.914.300,00	0,00	0,00	0,00	6.912.914.300,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase Peningkatan Pengawasan dan Pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan ljin penelitian.	75 %								
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga)	75 Persen								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2919	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	220.499.120,00	0,00	0,00	0,00	220.499.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Presentase Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Bagi Ormas	79 %								
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi kemasyarakatan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan	79 Persen								
2920	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60 Orang	366.999.000,00	0,00	0,00	0,00	366.999.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan meningkatnya Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	75 %								
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	75 Persen								
2921	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	337.454.800,00	0,00	0,00	0,00	337.454.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2922	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi										
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	817.882.000,00	0,00	0,00	0,00	817.882.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen								
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen								
2923	8.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	21.796.000,00	0,00	0,00	0,00	21.796.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2924	8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	66.327.667,00	0,00	0,00	0,00	66.327.667,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2925	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	8.880.000,00	0,00	0,00	0,00	8.880.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen								
2926	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	4.651.537.060,00	0,00	0,00	0,00	4.651.537.060,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-								
2927	8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	3.910.000,00	0,00	0,00	0,00	3.910.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2928	8.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen								
2929	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.869.400,00	0,00	0,00	0,00	9.869.400,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2930	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.262.794,00	0,00	0,00	0,00	22.262.794,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2931	8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2932	8.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	51.316.700,00	0,00	0,00	0,00	51.316.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2933	8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2934	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	135.791.800,00	0,00	0,00	0,00	135.791.800,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen								
2935	8.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	15 Unit	3.349.700,00	349.970.265,00	0,00	0,00	353.319.965,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen								
2936	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.740.000,00	0,00	0,00	0,00	2.740.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2937	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	122.194.318,00	0,00	0,00	0,00	122.194.318,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2938	8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.019.860,00	0,00	0,00	0,00	6.019.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2939	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	533.000.160,00	0,00	0,00	0,00	533.000.160,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen								
2940	8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	40.490.000,00	0,00	0,00	0,00	40.490.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2941	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	47.320.000,00	0,00	0,00	0,00	47.320.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



*[Handwritten signature in blue ink]*

ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah	<i>[Signature]</i>
Kepala Bidang Anggaran	<i>[Signature]</i>
Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	<i>[Signature]</i>

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	<i>[Signature]</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>[Signature]</i>



**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN**  
**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Kode	Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah			
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	PELAYANAN UMUM								
1	01	1	01	Pendidikan	1.708.411.215.418,00	792.720.044,00	0,00	0,00	1.709.203.935.462,00
1	01	1	02	Kesehatan	312.280.517.460,00	12.339.497.000,00	0,00	0,00	324.620.014.460,00
1	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	51.358.385.061,00	246.929.300,00	0,00	0,00	51.605.314.361,00
1	01	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	20.971.022.350,00	16.386.930,00	0,00	0,00	20.987.409.280,00
1	01	1	06	Sosial	25.728.890.134,00	460.991.426,00	0,00	0,00	26.189.881.560,00
1	01	2	07	Tenaga Kerja	19.060.684.490,00	85.781.200,00	0,00	0,00	19.146.465.690,00
1	01	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.001.114.969,00	9.046.087.356,00	0,00	0,00	20.047.202.325,00
1	01	2	11	Lingkungan Hidup	91.921.544.745,00	119.533.900,00	0,00	0,00	92.041.078.645,00
1	01	2	12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.147.392.120,00	218.905.800,00	0,00	0,00	10.366.297.920,00
1	01	2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.260.323.800,00	46.170.000,00	0,00	0,00	13.306.493.800,00
1	01	2	15	Perhubungan	23.280.051.789,00	17.255.477.121,00	0,00	0,00	40.535.528.910,00
1	01	2	16	Komunikasi dan Informatika	9.413.165.888,00	348.324.483,00	0,00	0,00	9.761.490.371,00
1	01	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.682.070.050,00	131.902.600,00	0,00	0,00	7.813.972.650,00
1	01	2	18	Penanaman Modal	7.550.654.980,00	322.361.500,00	0,00	0,00	7.873.016.480,00
1	01	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	13.225.722.120,00	53.124.500,00	0,00	0,00	13.278.846.620,00
1	01	2	20	Statistik	300.717.000,00	0,00	0,00	0,00	300.717.000,00
1	01	2	22	Kebudayaan	395.083.200,00	43.900.300,00	0,00	0,00	438.983.500,00
1	01	2	23	Perpustakaan	10.197.806.640,00	180.090.700,00	0,00	0,00	10.377.897.340,00
1	01	2	24	Kearsipan	527.749.900,00	40.014.000,00	0,00	0,00	567.763.900,00



Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	01	3	25	Kelautan dan Perikanan	22.916.270.132,00	128.589.900,00	0,00	0,00	23.044.860.032,00
1	01	3	26	Pariwisata	10.839.123.696,00	98.040.000,00	0,00	0,00	10.937.163.696,00
1	01	3	27	Pertanian	95.146.064.857,00	771.280.600,00	0,00	0,00	95.917.345.457,00
1	01	3	28	Kehutanan	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
1	01	3	29	Energi dan Sumber Daya Mineral	15.031.506.720,00	130.853.400,00	0,00	0,00	15.162.360.120,00
1	01	3	30	Perdagangan	12.891.203.992,00	68.861.700,00	0,00	0,00	12.960.065.692,00
1	01	4	01	Sekretariat Daerah	118.107.995.362,00	2.885.728.172,00	0,00	0,00	120.993.723.534,00
1	01	4	02	Sekretariat DPRD	175.550.991.947,00	1.630.793.400,00	0,00	0,00	177.181.785.347,00
1	01	5	01	Perencanaan	24.432.229.293,00	7.595.250,00	0,00	0,00	24.439.824.543,00
1	01	5	02	Keuangan	212.358.516.154,00	12.526.894.300,00	22.180.954.686,00	669.195.830.339,00	916.262.195.479,00
1	01	5	03	Kepegawaian	13.693.141.520,00	116.780.480,00	0,00	0,00	13.809.922.000,00
1	01	5	04	Pendidikan dan Pelatihan	29.745.824.670,00	347.184.190,00	0,00	0,00	30.093.008.860,00
1	01	5	05	Penelitian dan Pengembangan	2.085.128.297,00	0,00	0,00	0,00	2.085.128.297,00
1	01	5	06	Pengelolaan Perbatasan Daerah	7.395.919.252,00	164.846.988,00	0,00	0,00	7.560.766.240,00
1	01	5	07	Penghubung	10.939.056.000,00	452.933.200,00	0,00	0,00	11.391.989.200,00
1	01	6	01	Inspektorat	32.222.036.053,00	131.202.600,00	0,00	0,00	32.353.238.653,00
1	01	8	01	Kesatuan Bangsa dan Politik	17.133.802.395,00	351.822.765,00	0,00	0,00	17.485.625.160,00
2				KETERTIBAN DAN KEAMANAN					
2	03	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	3.784.688.066,00	0,00	0,00	0,00	3.784.688.066,00
2	03	1	06	Sosial	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00
2	03	4	01	Sekretariat Daerah	1.029.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.029.000.000,00
3				EKONOMI					
3	04	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.485.138.400,00	98.847.895.574,00	0,00	0,00	115.333.033.974,00
3	04	2	07	Tenaga Kerja	1.675.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.675.000.000,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
3	04	2	09	Pangan	452.000.100,00	0,00	0,00	0,00	452.000.100,00
3	04	2	15	Perhubungan	2.238.286.010,00	22.503.709.676,00	0,00	0,00	24.741.995.686,00
3	04	2	16	Komunikasi dan Informatika	7.345.414.809,00	8.550.000,00	0,00	0,00	7.353.964.809,00
3	04	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	960.810.000,00	0,00	0,00	0,00	960.810.000,00
3	04	2	18	Penanaman Modal	1.110.069.400,00	0,00	0,00	0,00	1.110.069.400,00
3	04	2	21	Persandian	300.523.700,00	0,00	0,00	0,00	300.523.700,00
3	04	3	25	Kelautan dan Perikanan	2.021.260.268,00	30.892.183.300,00	0,00	0,00	32.913.443.568,00
3	04	3	27	Pertanian	11.036.887.303,00	10.915.000.060,00	0,00	0,00	21.951.887.363,00
3	04	3	28	Kehutanan	7.445.012.923,00	203.188.300,00	0,00	0,00	7.648.201.223,00
3	04	3	29	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.545.136.000,00	0,00	0,00	0,00	3.545.136.000,00
3	04	3	30	Perdagangan	1.235.428.772,00	482.724.006,00	0,00	0,00	1.718.152.778,00
3	04	3	31	Perindustrian	840.231.800,00	0,00	0,00	0,00	840.231.800,00
4				PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP					
4	05	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.251.471.740,00	0,00	0,00	0,00	4.251.471.740,00
4	05	2	10	Pertanahan	90.147.159,00	0,00	0,00	0,00	90.147.159,00
4	05	2	11	Lingkungan Hidup	1.206.324.492,00	134.574.720,00	0,00	0,00	1.340.899.212,00
4	05	3	28	Kehutanan	130.100.000,00	0,00	0,00	0,00	130.100.000,00
5				PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM					
5	06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.344.583.488,00	0,00	0,00	0,00	5.344.583.488,00
5	06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.912.474.791,00	0,00	0,00	0,00	3.912.474.791,00
6				KESEHATAN					
6	07	1	02	Kesehatan	161.295.067.796,00	18.627.765.614,00	0,00	0,00	179.922.833.410,00
6	07	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	279.999.000,00	0,00	0,00	0,00	279.999.000,00
7				PARIWISATA					

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
7	08	3	26	Pariwisata	5.466.979.620,00	130.952.380,00	0,00	0,00	5.597.932.000,00
8				PENDIDIKAN					
8	10	1	01	Pendidikan	514.361.175.140,00	156.284.356.208,00	0,00	0,00	670.645.531.348,00
8	10	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	40.665.503.260,00	0,00	0,00	0,00	40.665.503.260,00
8	10	2	22	Kebudayaan	6.831.156.000,00	0,00	0,00	0,00	6.831.156.000,00
8	10	2	23	Perpustakaan	2.871.397.200,00	178.602.800,00	0,00	0,00	3.050.000.000,00
9				PERLINDUNGAN SOSIAL					
9	11	1	06	Sosial	15.591.304.252,00	100.318.148,00	0,00	0,00	15.691.622.400,00
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.126.083.932,00	0,00	0,00	0,00	2.126.083.932,00
9	11	3	32	Transmigrasi	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
				<b>TOTAL</b>	<b>3.964.259.077.875,00</b>	<b>400.871.425.891,00</b>	<b>22.180.954.686,00</b>	<b>669.195.830.339,00</b>	<b>5.056.507.288.791,00</b>

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



**ANDRIKO NOTO SUSANTO**

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah	<i>[Signature]</i>
Kepala Bidang Anggaran	<i>[Signature]</i>
Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	<i>[Signature]</i>

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	<i>[Signature]</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>[Signature]</i>



**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
A SPM Bidang Pendidikan			
1.	Angka Partisipasi Sekolah	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	28.591.414.490,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0,00
		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	0,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.010.136.000,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	7.000.000.000,00
Total			36.601.550.490,00
2.	Literasi dan Numerasi	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi	0,00
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	0,00
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	0,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0,00
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	0,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	0,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	0,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	0,00
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.000.000.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	0,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00
Total			1.000.000.000,00
3.	Kekhususan SMK	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00
Total			0,00
4.	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	0,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
Total			0,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan			37.601.550.490,00
<b>B SPM Bidang Kesehatan</b>			
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0,00
Total			0,00
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0,00
Total			0,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan			0,00
<b>C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b>			
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	700.000.000,00
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.528.923.600,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.100.000.000,00
Total			3.328.923.600,00
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	0,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.650.000.000,00
Total			1.650.000.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			4.978.923.600,00
<b>D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>			
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1.650.000.000,00
Total			1.650.000.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			1.650.000.000,00
<b>E SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Keteriban Umum Provinsi	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	65.000.000,00
		Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.000.000,00
		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	5.000.000,00
Total			90.000.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum			90.000.000,00
<b>F SPM Bidang Sosial</b>			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	23.900.000,00
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	5.000.000,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	3.500.000,00
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	200.000.000,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	278.005.200,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	65.000.000,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	87.500.000,00
		Penyediaan Alat Bantu	98.154.660,00
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	2.052.000,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	35.000.000,00
		Penyediaan Permakanan	853.398.000,00
		Penyediaan Sandang	151.245.340,00
Total			1.802.755.200,00
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	372.950.000,00
		Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	15.000.000,00
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	7.632.000,00
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	450.129.800,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	823.950.000,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	30.000.000,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	249.719.650,00
		Pengasuhan	70.200.000,00
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	3.000.000,00
		Penyediaan Makanan	4.511.700.000,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	3.052.350,00
		Penyediaan Sandang	44.996.000,00
Total			6.582.329.800,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	36.000.000,00
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	3.786.000,00
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	3.300.000,00
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	567.987.400,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	62.400.000,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	20.027.000,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	30.755.000,00
		Pemulasaraan	63.547.158,00
		Penyediaan Alat Bantu	5.087.592,00
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	5.000.000,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	20.117.450,00
		Penyediaan Permakanan	2.336.550.000,00
		Penyediaan Sandang	19.929.800,00
Total			3.174.487.400,00
4.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Pelayanan Dukungan Psikososial	10.000.000,00
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	18.933.100,00
		Penyediaan Permakanan	30.000.000,00
		Penyediaan Sandang	24.492.900,00
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	31.574.000,00
Total			115.000.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			11.674.572.400,00

P.J. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



**ANDRIKO NOTO SUSANTO**

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah	<i>M</i>
Kepala Bidang Anggaran	<i>CF</i>
Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	<i>VT</i>

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	<i>R</i>
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	<i>R</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>k</i>



**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	1.709.203.935.462,00
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0,00	670.645.531.348,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	324.620.014.460,00
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0,00	155.511.064.250,00
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0,00	24.411.769.160,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	51.605.314.361,00
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	0,00	16.771.038.600,00
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	0,00	3.328.923.600,00
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0,00	1.300.000.000,00
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0,00	1.650.000.000,00
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	0,00	900.000.000,00
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	0,00	2.015.659.888,00
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	0,00	500.000.000,00
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	0,00	247.947.225,00
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	0,00	95.148.594.149,00
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	0,00	1.765.454.000,00
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	0,00	1.301.471.740,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	0,00	1.650.000.000,00
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	2.137.474.791,00
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	0,00	125.000.000,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		



KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	20.987.409.280,00
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	945.681.500,00
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	0,00	2.804.006.566,00
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	0,00	35.000.000,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	26.189.881.560,00
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	0,00	1.481.800.000,00
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	0,00	300.000.000,00
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	0,00	13.189.822.400,00
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	0,00	470.000.000,00
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	0,00	115.000.000,00
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	0,00	250.000.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	19.146.465.690,00
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	0,00	900.000.000,00
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	0,00	550.000.000,00
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	0,00	150.000.000,00
2	07	06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	0,00	75.000.000,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	20.047.202.325,00
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0,00	79.930.300,00
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	0,00	669.613.614,00
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	0,00	205.159.300,00
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	0,00	110.062.600,00
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	0,00	337.320.320,00
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	0,00	723.997.798,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	0,00	350.000.100,00
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	0,00	100.000.000,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	0,00	2.000.000,00
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	0,00	90.147.159,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	92.041.078.645,00
2	11	02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	0,00	100.015.000,00
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	964.572.600,00
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	0,00	225.509.612,00
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	0,00	50.802.000,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	9.005.481.080,00
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	0,00	1.000.000.000,00
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	0,00	360.816.840,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	9.290.493.800,00
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	0,00	43.000.000,00
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	0,00	235.000.000,00
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	0,00	3.738.000.000,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	0,00	48.263.900,00
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	0,00	211.601.100,00
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	0,00	20.134.000,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	40.535.528.910,00
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	0,00	7.759.297.550,00
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	0,00	16.982.698.136,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	9.761.490.371,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	0,00	1.353.850.758,00
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	0,00	6.000.114.051,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	7.813.972.650,00
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	0,00	250.000.000,00
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	0,00	275.000.000,00
2	17	07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	0,00	310.810.000,00
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	0,00	125.000.000,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	7.873.016.480,00
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	0,00	300.009.380,00
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	0,00	80.003.200,00
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	0,00	370.102.020,00
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	0,00	310.000.000,00
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	0,00	49.954.800,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	13.278.846.620,00
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	0,00	13.360.000.000,00
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAAGAN	0,00	26.405.503.260,00
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	0,00	900.000.000,00
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	0,00	300.717.000,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	0,00	300.523.700,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	438.983.500,00
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	0,00	2.500.000.000,00
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	0,00	4.331.156.000,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	10.377.897.340,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	0,00	2.872.602.000,00
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	0,00	177.398.000,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	0,00	447.568.800,00
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	0,00	120.195.100,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	23.044.860.032,00
3	25	02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	0,00	430.697.568,00
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	0,00	31.374.903.000,00
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	0,00	265.760.000,00
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	751.083.000,00
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	0,00	91.000.000,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	10.937.163.696,00
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	0,00	457.932.000,00
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	0,00	1.707.495.500,00
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	0,00	432.504.500,00
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0,00	3.000.000.000,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	95.917.345.457,00
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	0,00	9.111.383.863,00
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	0,00	10.712.193.500,00
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0,00	815.854.000,00
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	0,00	562.456.000,00
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	0,00	750.000.000,00
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		
3	28	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	12.500.000,00
3	28	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	0,00	4.165.350.723,00
3	28	04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	0,00	80.100.000,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
3	28	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0,00	3.482.850.500,00
3	28	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	0,00	50.000.000,00
3	29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
3	29	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	15.162.360.120,00
3	29	02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	0,00	547.456.250,00
3	29	03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	0,00	1.359.548.140,00
3	29	05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	0,00	764.739.250,00
3	29	06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	0,00	873.392.360,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	12.960.065.692,00
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	0,00	558.362.100,00
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	0,00	1.138.163.878,00
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	0,00	21.626.800,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
3	31	02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	0,00	815.231.800,00
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	0,00	25.000.000,00
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0,00	300.000.000,00
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0,00	700.000.000,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	01		SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	104.658.695.500,00
4	01	02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	0,00	1.342.304.902,00
4	01	03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	0,00	1.091.774.347,00
4	01	04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	0,00	7.061.225.653,00
4	01	05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	0,00	1.029.000.000,00
4	01	06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	0,00	981.097.700,00
4	01	07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	0,00	5.629.268.972,00
4	01	08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	0,00	229.356.460,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD		
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	73.971.653.506,00
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	0,00	103.210.131.841,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5	01		PERENCANAAN		
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	17.099.942.530,00
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	2.851.709.371,00
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	4.488.172.642,00
5	02		KEUANGAN		
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	128.640.763.342,00
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0,00	763.446.432.137,00
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	0,00	3.575.000.000,00
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	20.600.000.000,00
5	03		KEPEGAWAIAN		
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	10.057.818.334,00
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	0,00	3.752.103.666,00
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
5	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	16.377.625.056,00
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	13.715.383.804,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	2.085.128.297,00
5	06		PENGELOLAAN PERBATASAN		
5	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	6.660.766.240,00
5	06	02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	0,00	900.000.000,00
5	07		PENGELOLAAN PENGHUBUNG		
5	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	10.100.853.820,00
5	07	02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	0,00	1.291.135.380,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6	01		INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	14.530.695.560,00
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	0,00	12.228.214.085,00
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	0,00	5.594.329.008,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	6.092.375.724,00
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	0,00	2.737.500.216,00
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	0,00	6.912.914.300,00
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0,00	220.499.120,00
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	0,00	366.999.000,00
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0,00	1.155.336.800,00

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



**ANDRIKO NOTO SUSANTO**

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah	<i>F</i>
Kepala Bidang Anggaran	<i>F</i>
Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	<i>k</i>

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	<i>R</i>
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	<i>R</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>k</i>



**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.0.00.0.00.01.0000					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.154.710.706.502,00	2.320.543.684.468,00	2.372.550.490.110,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.140.800.706.502,00	2.306.633.684.468,00	2.372.550.490.110,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.140.800.706.502,00	2.306.633.684.468,00	2.372.550.490.110,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	798.102.164.615,00	855.636.699.040,00	669.145.531.348,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	389.980.117.900,00	421.268.558.500,00	363.110.935.908,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0013 Pembangunan Asrama Sekolah	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	60.447.743.858,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	40.680.117.900,00	28.843.003.500,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	200.000.000.000,00	243.125.555.000,00	301.653.056.050,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0072 Pembangunan Ruang Kelas Baru	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00	1.010.136.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	299.318.127.400,00	313.243.949.820,00	261.121.380.950,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0009 Pembangunan Asrama Sekolah	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	33.000.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	32.405.148.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0042 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	23.568.127.400,00	7.305.217.920,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	100.000.000.000,00	130.188.731.900,00	188.716.232.950,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	16.450.000.000,00	16.450.000.000,00	7.000.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	108.803.919.315,00	121.124.190.720,00	44.913.214.490,00



Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	28.591.414.490,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0006	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0007	Pembangunan Asrama Sekolah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	321.800.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0013	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0030	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0031	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0032	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0033	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0034	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	53.919.315,00	12.374.190.720,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0067	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0068	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0072	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0074	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0076	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0078	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	03	1.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	03	1.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	06	1.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	06	1.01	0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.333.198.541.887,00	1.441.496.985.428,00	1.703.404.958.762,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.156.000.000,00	1.106.880.000,00	156.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1.000.000.000,00	950.880.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.265.111.719.687,00	1.374.091.770.068,00	1.637.190.870.960,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.264.968.399.687,00	1.373.792.650.068,00	1.636.911.750.960,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)	
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	93.320.000,00	249.120.000,00	249.120.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	30.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	63.680.000,00	63.680.000,00	37.434.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	32.680.000,00	32.680.000,00	32.680.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	31.000.000,00	31.000.000,00	4.754.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	169.000.000,00	169.000.000,00	124.768.542,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	20.680.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.000.000,00	52.000.000,00	37.088.542,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)	
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	250.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.242.142.200,00	65.259.655.360,00	65.259.655.360,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	61.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64.731.142.200,00	64.748.655.360,00	64.748.655.360,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	880.000.000,00	530.000.000,00	360.229.900,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	250.000.000,00	50.000.000,00	25.550.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	50.000.000,00	27.335.900,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	50.000.000,00	27.344.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13.910.000.000,00	13.910.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	13.910.000.000,00	13.910.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.02	0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)	
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	1.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	04	1.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	04	1.01	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	04	1.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	04	1.01	0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	4.360.000.000,00	4.360.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	2.360.000.000,00	2.360.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya	760.000.000,00	760.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02	0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26.220.000.000,00	21.120.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23.070.000.000,00	17.970.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	23.070.000.000,00	17.970.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	16.120.000.000,00	16.120.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	16.120.000.000,00	16.120.000.000,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0009	Pembangunan Fasilitas Parkir	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0010	Pembangunan Kantin Sekolah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0017	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0035	Pengadaan Mebel Sekolah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0036	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0039	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0040	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	460.000.000,00	460.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0054	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0084	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	5.600.000.000,00	500.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	5.600.000.000,00	500.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	04	1.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	300.000.000,00	0,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	04	1.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	5.300.000.000,00	500.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	0,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)	
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	06	1.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	06	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	06	1.01	0003	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	06	1.01	0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	06	1.01	0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	06	1.01	0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	06	1.01	0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	1.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	1.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	1.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	1.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	05	1.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	05	1.03	0001	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	05	1.03	0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0001						UPTD. Taman Budaya	4.693.000.000,00	4.183.510.000,00	2.993.013.700,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	470.000.000,00	460.010.000,00	341.530.200,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	470.000.000,00	460.010.000,00	341.530.200,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	10.000.000,00	10.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	10.000.000,00	10.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	02	1.01	0055 Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	10.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	460.000.000,00	460.000.000,00	341.530.200,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	83.400.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	01	1.02	0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.000.000,00	150.000.000,00	83.400.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	01	1.03	0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	01	1.05	0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	01	1.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	01	1.06	0007 Penyediaan Bahan/Material	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	01	1.06	0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	43.634.700,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	01	1.07	0005 Pengadaan Mebel	80.000.000,00	80.000.000,00	43.634.700,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.000.000,00	105.000.000,00	89.495.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	01	1.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	20.000.000,00	4.495.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.223.000.000,00	3.723.500.000,00	2.651.483.500,00



Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0001	2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4.223.000.000,00	3.723.500.000,00	2.651.483.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	2	22	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	500.000.000,00	500.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	2	22	02	1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	500.000.000,00	500.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	2	22	02	1.01	0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	500.000.000,00	500.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	2	22	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	3.503.000.000,00	3.503.000.000,00	2.500.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	2	22	03	1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.503.000.000,00	3.503.000.000,00	2.500.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	2	22	03	1.01	0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	500.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	2	22	03	1.01	0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	2	22	03	1.01	0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	2	22	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	220.000.000,00	220.000.000,00	151.483.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	2	22	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	110.000.000,00	110.000.000,00	73.876.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	2	22	01	1.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	2	22	01	1.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.000.000,00	85.000.000,00	48.876.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	2	22	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	42.607.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	2	22	01	1.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	42.607.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	2	22	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	2	22	01	1.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002					UPTD. Museum	7.994.000.000,00	6.993.500.000,00	4.624.656.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0002	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	1	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	1	01	01	1.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	1	01	01	1.01	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.988.000.000,00	6.987.500.000,00	4.618.656.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	7.988.000.000,00	6.987.500.000,00	4.618.656.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	7.700.000.000,00	6.700.000.000,00	4.331.156.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	06	1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	7.700.000.000,00	6.700.000.000,00	4.331.156.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	06	1.01	0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	06	1.01	0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	06	1.01	0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.450.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	06	1.01	0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.881.156.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	288.000.000,00	287.500.000,00	287.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.01	0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.01	0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.01	0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.01	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.500.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.000.000,00	218.000.000,00	218.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003						UPTD. Tekkomdik	5.371.000.000,00	5.269.533.200,00	1.701.446.500,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0003	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.371.000.000,00	5.269.533.200,00	1.701.446.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	5.371.000.000,00	5.269.533.200,00	1.701.446.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	5.150.000.000,00	5.068.060.700,00	1.500.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	5.150.000.000,00	5.068.060.700,00	1.500.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	02	1.01	0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	500.000.000,00	500.000.300,00	500.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	02	1.01	0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	3.500.000.000,00	3.418.729.400,00	1.000.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	02	1.01	0058 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	400.000.000,00	399.568.500,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	02	1.01	0064 Penyediaan infrastruktur TIK	750.000.000,00	749.762.500,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	221.000.000,00	201.472.500,00	201.446.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	29.670.000,00	29.670.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.01	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	30.000.000,00	29.670.000,00	29.670.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.000.000,00	29.954.000,00	29.954.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.02	0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.000.000,00	29.954.000,00	29.954.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	30.100.000,00	30.100.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.05	0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	50.000.000,00	30.100.000,00	30.100.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.000.000,00	59.942.100,00	59.916.100,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000,00	11.990.100,00	11.990.100,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	11.997.500,00	11.971.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.06	0007 Penyediaan Bahan/Material	24.000.000,00	23.994.500,00	23.994.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.06	0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	11.960.000,00	11.960.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.000.000,00	15.876.800,00	15.876.800,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.07	0005 Pengadaan Mebel	15.000.000,00	15.876.800,00	15.876.800,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.000.000,00	5.982.400,00	5.982.400,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	5.982.400,00	5.982.400,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.000.000,00	29.947.200,00	29.947.200,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	29.947.200,00	29.947.200,00
1.01.2.22.0.00.01.0004					Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	1	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	533.235.358,00	533.235.358,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	1	01	01	1.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	533.235.358,00	533.235.358,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	1	01	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	69.029.792,00	69.029.792,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	1	01	01	1.07	0005 Pengadaan Mebel	0,00	36.317.000,00	36.317.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	1	01	01	1.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	31.002.792,00	31.002.792,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	1	01	01	1.07	0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	1	01	01	1.07	0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	1	01	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	147.734.850,00	147.734.850,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	1	01	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	24.320.000,00	24.320.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	1	01	01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	123.414.850,00	123.414.850,00
1.01.2.22.0.00.01.0005					Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	495.235.358,00	495.235.358,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	495.235.358,00	495.235.358,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	69.029.792,00	69.029.792,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	36.317.000,00	36.317.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	31.002.792,00	31.002.792,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	185.734.850,00	185.734.850,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	24.320.000,00	24.320.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	161.414.850,00	161.414.850,00
1.01.2.22.0.00.01.0006						Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	537.670.358,00	537.670.358,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	537.670.358,00	537.670.358,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	69.029.792,00	69.029.792,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	36.317.000,00	36.317.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	31.002.792,00	31.002.792,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	143.299.850,00	143.299.850,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	26.240.000,00	26.240.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	117.059.850,00	117.059.850,00
1.01.2.22.0.00.01.0007						Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	510.035.358,00	510.035.358,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	510.035.358,00	510.035.358,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	69.029.792,00	69.029.792,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	36.317.000,00	36.317.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	31.002.792,00	31.002.792,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	170.934.850,00	170.934.850,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	31.520.000,00	31.520.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	139.414.850,00	139.414.850,00
1.01.2.22.0.00.01.0008						Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	516.315.358,00	516.315.358,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	516.315.358,00	516.315.358,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	69.029.792,00	69.029.792,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	36.317.000,00	36.317.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	31.002.792,00	31.002.792,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	164.654.850,00	164.654.850,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	26.240.000,00	26.240.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	138.414.850,00	138.414.850,00
1.01.2.22.0.00.01.0009						Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	513.770.358,00	513.770.358,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	513.770.358,00	513.770.358,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	69.029.792,00	69.029.792,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	36.317.000,00	36.317.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	31.002.792,00	31.002.792,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	167.199.850,00	167.199.850,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	28.640.000,00	28.640.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	138.559.850,00	138.559.850,00
1.01.2.22.0.00.01.0010						Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	518.835.358,00	518.835.358,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	518.835.358,00	518.835.358,00



Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	69.029.792,00	69.029.792,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	01	1.07	0005 Pengadaan Mebel	0,00	36.317.000,00	36.317.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	01	1.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	31.002.792,00	31.002.792,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	01	1.07	0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	01	1.07	0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	162.134.850,00	162.134.850,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	38.720.000,00	38.720.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	123.414.850,00	123.414.850,00
1.02.0.00.0.00.01.0000					Dinas Kesehatan	180.776.540.968,00	288.416.125.093,00	327.172.673.288,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	180.776.540.968,00	288.416.125.093,00	327.172.673.288,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	126.140.963.181,00	123.144.165.346,00	133.085.524.068,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	11.798.585.551,00	13.108.760.710,00	24.879.471.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	0002 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10.535.000.000,00	2.348.379.711,00	17.995.786.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	225.805.500,00	225.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.037.780.051,00	10.535.380.999,00	6.883.685.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	112.094.660.990,00	109.685.406.036,00	108.206.053.068,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	774.193.000,00	699.999.100,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	822.758.100,00	700.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	450.000.000,00	350.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	300.000.000,00	150.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	300.000.000,00	200.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	350.000.000,00	200.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	396.152.390,00	99.926.004,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	649.999.640,00	1.341.647.205,00	1.040.307.840,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	106.000.000.000,00	103.950.463.200,00	96.413.892.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1.062.240.000,00	1.350.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	0,00	93.371.407,00	10.751.853.228,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	243.566.060,00	100.000.100,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	245.751.800,00	100.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	200.000.000,00	49.999.020,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	247.180.000,00	199.999.100,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	247.180.000,00	199.999.100,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	2.000.536.640,00	149.999.500,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	2.000.536.640,00	149.999.500,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	18.715.146.800,00	23.821.499.460,00	22.821.500.160,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	17.284.542.000,00	22.821.500.160,00	22.821.500.160,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	17.284.542.000,00	22.821.500.160,00	22.821.500.160,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.430.604.800,00	999.999.300,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	930.604.800,00	499.999.840,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	500.000.000,00	499.999.460,00	0,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	48.925.600,00	40.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	48.925.600,00	40.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.01	0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	48.925.600,00	40.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	500.000.000,00	200.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	500.000.000,00	200.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.01	0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	500.000.000,00	200.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	35.371.505.387,00	141.210.460.287,00	171.265.649.060,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	44.999.700,00	359.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.01	0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	25.000.000,00	44.999.700,00	359.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.138.581.572,00	132.033.010.645,00	162.175.427.018,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.060.526.772,00	131.921.010.645,00	162.139.150.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02	0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	78.054.800,00	112.000.000,00	36.277.018,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	366.077.400,00	105.586.200,00	33.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.05	0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	366.077.400,00	105.586.200,00	33.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	608.625.455,00	346.583.000,00	376.581.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.773.055,00	48.324.600,00	48.324.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	0007 Penyediaan Bahan/Material	124.933.000,00	53.256.000,00	83.254.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	68.400.000,00	50.040.000,00	50.040.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212.075.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	65.444.400,00	44.962.400,00	44.962.400,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.870.624.960,00	8.407.153.742,00	8.407.153.742,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	474.736.800,00	399.999.782,00	399.999.782,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.395.888.160,00	8.007.153.960,00	8.007.153.960,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	362.596.000,00	273.127.000,00	273.127.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.744.000,00	175.184.000,00	175.184.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	38.102.000,00	23.230.000,00	23.230.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	147.750.000,00	74.713.000,00	74.713.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001					UPTD Laboratorium Kesehatan	1.842.000.000,00	2.000.000.600,00	1.499.997.282,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.100.000.000,00	1.199.155.000,00	785.227.682,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100.000.000,00	734.155.000,00	431.664.782,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	1.01	0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	100.000.000,00	734.155.000,00	431.664.782,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.000.000.000,00	465.000.000,00	353.562.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	1.04	0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1.000.000.000,00	465.000.000,00	353.562.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	154.000.000,00	265.845.000,00	179.769.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	03	1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	154.000.000,00	265.845.000,00	179.769.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	03	1.02	0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	154.000.000,00	265.845.000,00	179.769.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	588.000.000,00	535.000.600,00	535.000.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	295.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.06	0007 Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.000.000,00	230.000.600,00	230.000.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.000.000,00	210.000.600,00	210.000.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002					UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan	1.554.000.000,00	2.000.000.000,00	500.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	10.000.000,00	30.312.000,00	30.312.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	10.000.000,00	30.312.000,00	30.312.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	1.01	0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10.000.000,00	30.312.000,00	30.312.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.095.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	03	1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.095.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	03	1.02	0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.095.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	449.000.000,00	469.688.000,00	469.688.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.000.000,00	56.964.000,00	56.964.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.06	0007 Penyediaan Bahan/Material	25.000.000,00	56.964.000,00	56.964.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	401.000.000,00	369.138.000,00	369.138.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	381.000.000,00	327.714.000,00	327.714.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	41.424.000,00	41.424.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.000.000,00	43.586.000,00	43.586.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.000.000,00	43.586.000,00	43.586.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0003					Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	6.209.804.816,00	9.500.499.500,00	7.510.500.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.222.804.816,00	3.999.999.500,00	2.010.000.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	200.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	1.01	0026 Pengembangan Rumah Sakit	200.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	5.022.804.816,00	2.499.999.500,00	2.010.000.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	1.02	0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	522.804.816,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	1.02	0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4.500.000.000,00	499.999.500,00	10.000.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	400.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	03	1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	400.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	03	1.02	0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	400.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	587.000.000,00	5.490.000.000,00	5.490.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000,00	296.920.000,00	296.920.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.000.000,00	43.080.000,00	43.080.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	400.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.10	0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	400.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004					RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	303.482.264.971,00	227.989.197.200,00	167.859.676.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	31.726.328.543,00	77.953.669.500,00	19.600.000.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.01		29.670.304.543,00	76.196.069.500,00	17.850.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.01	0002		20.852.291.298,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.01	0010		22.464.159.002,00	570.780.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.01	0016		15.600.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.01	0027		17.279.619.200,00	17.279.619.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.02			1.757.600.000,00	1.749.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.02	0008		1.749.600.000,00	1.749.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.02	0016		8.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	03				1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	03	1.02			1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	03	1.02	0001		1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01				148.635.527.700,00	146.859.676.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.01			11.006.000,00	11.006.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.01	0002		3.006.000,00	3.006.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.01	0003		3.000.000,00	3.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.01	0006		3.000.000,00	3.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.01	0008		2.000.000,00	2.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.02			4.048.000,00	4.048.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.02	0001		0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.02	0005		2.024.000,00	2.024.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.02	0007		2.024.000,00	2.024.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)	
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.06		Administarsi Umum Perangkat Daerah	130.220.000,00	179.081.800,00	129.173.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	49.908.600,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.820.000,00	13.803.200,00	13.803.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.000.000,00	112.970.000,00	112.970.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000,00	139.815.000,00	61.548.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	20.000.000,00	139.815.000,00	61.548.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.795.959.200,00	9.028.982.500,00	7.413.801.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.064.100,00	5.064.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.081.282.400,00	6.314.241.600,00	4.699.060.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.709.676.800,00	2.709.676.800,00	2.709.676.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.271.000,00	122.594.400,00	90.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.300.000,00	60.200.000,00	60.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.450.000,00	29.900.000,00	29.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.521.000,00	32.494.400,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	164.075.300.000,00	139.150.000.000,00	139.150.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	164.075.300.000,00	139.150.000.000,00	139.150.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000						Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	173.306.362.115,00	192.203.577.322,00	176.508.101.513,00



Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	171.718.842.134,00	188.191.102.531,00	172.505.479.563,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	20.173.300.764,00	22.494.558.500,00	16.771.038.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	11.635.806.764,00	11.112.426.600,00	3.712.426.200,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0073 Rehabilitasi Tanggul Sungai	0,00	100.000.100,00	100.000.100,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0090 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	300.000.000,00	300.000.100,00	300.000.100,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0103 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	345.600.000,00	300.000.400,00	300.000.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0105 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.300.000.000,00	300.000.400,00	1.000.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0116 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	1.500.000.000,00	8.450.000.500,00	350.000.500,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0117 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	2.000.000.000,00	300.000.400,00	300.000.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0119 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	300.000.000,00	300.000.400,00	300.000.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0120 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	3.590.206.764,00	462.423.800,00	462.423.800,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0121 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1.300.000.000,00	300.000.100,00	300.000.100,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0122 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	1.000.000.000,00	300.000.400,00	300.000.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8.537.494.000,00	11.382.131.900,00	13.058.612.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02	0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1.767.157.009,00	2.848.200.400,00	2.848.200.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02	0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.632.842.991,00	7.233.930.600,00	6.360.410.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02	0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.337.494.000,00	449.999.500,00	3.000.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02	0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.500.000.000,00	550.001.000,00	550.001.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02	0034 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	300.000.000,00	300.000.400,00	300.000.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.877.121.373,00	1.815.680.000,00	1.800.000.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)	
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.877.121.373,00	1.815.680.000,00	1.800.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01	0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	300.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01	0018	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.577.121.373,00	15.680.000,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	900.000.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	900.000.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	04	1.01	0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	900.000.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	200.000.000,00	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	200.000.000,00	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	1.01	0010	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	200.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0,00	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	700.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	06	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	700.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	06	1.01	0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	700.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	2.400.000.000,00	2.015.659.888,00	2.015.659.888,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	2.400.000.000,00	2.015.659.888,00	2.015.659.888,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	07	1.01	0019	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	2.000.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	07	1.01	0029	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	400.000.000,00	2.015.659.888,00	2.015.659.888,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	315.596.506,00	500.000.000,00	500.000.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	08	1.01		315.596.506,00	500.000.000,00	500.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	08	1.01	0018	315.596.506,00	500.000.000,00	500.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09			200.000.000,00	247.947.225,00	247.947.225,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	1.01		200.000.000,00	247.947.225,00	247.947.225,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	1.01	0009	200.000.000,00	247.947.225,00	247.947.225,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10			104.291.112.265,00	114.981.292.192,00	95.148.594.149,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01		104.291.112.265,00	114.981.292.192,00	95.148.594.149,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0025	100.000.000,00	61.993.200,00	10.000.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0030	7.500.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0031	94.000.000.000,00	97.364.262.000,00	25.515.539.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0032	100.000.000,00	58.426.800,00	26.704.636.672,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0033	1.891.112.265,00	11.896.610.192,00	20.000.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0036	100.000.000,00	4.000.000.000,00	12.328.418.477,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0043	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11			415.944.346,00	1.765.454.000,00	1.765.454.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.01		290.944.346,00	456.653.600,00	456.653.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.01	0009	215.944.346,00	280.149.000,00	280.149.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.01	0011	75.000.000,00	176.504.600,00	176.504.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.02		5.000.000,00	607.587.400,00	607.587.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.02	0008	5.000.000,00	607.587.400,00	607.587.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.03		120.000.000,00	701.213.000,00	701.213.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.03	0004	20.000.000,00	568.982.000,00	568.982.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.03	0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	100.000.000,00	132.231.000,00	132.231.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	433.275.360,00	1.301.472.440,00	1.301.471.740,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	100.000.000,00	354.248.720,00	354.248.720,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.01	0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	50.000.000,00	50.052.800,00	50.052.800,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.01	0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	50.000.000,00	304.195.920,00	304.195.920,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	100.000.000,00	122.762.220,00	122.762.220,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.02	0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	50.000.000,00	62.782.000,00	62.782.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.02	0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	50.000.000,00	59.980.220,00	59.980.220,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	100.000.000,00	199.999.100,00	199.999.100,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.03	0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	100.000.000,00	199.999.100,00	199.999.100,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	133.275.360,00	624.462.400,00	624.461.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.04	0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	0,00	466.197.000,00	466.196.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.04	0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	100.000.000,00	100.000.400,00	100.000.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	33.275.360,00	58.265.000,00	58.265.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.812.491.520,00	39.219.038.286,00	49.105.313.961,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	225.000.000,00	126.390.900,00	126.390.900,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000,00	58.586.000,00	58.586.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	41.935.900,00	41.935.900,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	70.000.000,00	20.878.000,00	20.878.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	5.000.000,00	4.991.000,00	4.991.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.359.556.000,00	28.898.505.125,00	38.784.780.800,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.299.556.000,00	28.846.822.325,00	38.733.098.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000,00	21.738.200,00	21.738.200,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	30.000.000,00	29.944.600,00	29.944.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.000.000,00	32.462.000,00	32.462.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.000.000,00	32.462.000,00	32.462.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	105.000.000,00	70.961.300,00	70.961.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000,00	24.765.000,00	24.765.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000,00	46.196.300,00	46.196.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.000.000,00	67.497.443,00	67.497.443,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	36.488.203,00	36.488.203,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	23.889.240,00	23.889.240,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.000.000,00	7.120.000,00	7.120.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.884.671.520,00	9.904.301.518,00	9.904.301.518,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	663.500.000,00	663.120.000,00	663.120.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.221.171.520,00	9.241.181.518,00	9.241.181.518,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.264.000,00	118.920.000,00	118.920.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.264.000,00	118.920.000,00	118.920.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.000.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.500.000.000,00	3.912.474.791,00	3.912.474.791,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	300.000.000,00	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.01				
					Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	300.000.000,00	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.01	0011			
					Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	300.000.000,00	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03					
					PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.200.000.000,00	2.137.474.791,00	2.137.474.791,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	1.01				
					Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	0,00	837.519.000,00	837.519.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	1.01	0008			
					Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	0,00	837.519.000,00	837.519.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	1.02				
					Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.200.000.000,00	1.299.955.791,00	1.299.955.791,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	1.02	0014			
					Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.200.000.000,00	1.299.955.791,00	1.299.955.791,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05					
					PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	1.01				
					Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	1.01	0001			
					Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	1.01	0002			
					Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2							
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	87.519.981,00	100.000.000,00	90.147.159,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10						
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	87.519.981,00	100.000.000,00	90.147.159,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	08					
					PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	87.519.981,00	100.000.000,00	90.147.159,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	08	1.01				
					Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	87.519.981,00	100.000.000,00	90.147.159,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	08	1.01	0001			
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	87.519.981,00	100.000.000,00	90.147.159,00
1.03.1.04.2.10.01.0001								
					UPTD Sistem Penyediaan Air Minum	0,00	4.028.924.000,00	4.028.924.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0001	1							
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0,00	4.028.924.000,00	4.028.924.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0001	1	03						
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	4.028.924.000,00	4.028.924.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0001	1	03	03					
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	0,00	1.528.923.600,00	1.528.923.600,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0001	1	03	03	1.01				
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	0,00	1.528.923.600,00	1.528.923.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0001	1	03	03	1.01	0018			
					Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	0,00	1.528.923.600,00	1.528.923.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0001	1	03	01					
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	2.500.000.400,00	2.500.000.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0001	1	03	01	1.06				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	7.563.100,00	7.563.100,00
1.03.1.04.2.10.01.0001	1	03	01	1.06	0001			
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	7.563.100,00	7.563.100,00
1.03.1.04.2.10.01.0001	1	03	01	1.08				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	492.437.300,00	492.437.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0001	1	03	01	1.08	0004			
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	492.437.300,00	492.437.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0001	1	03	01	1.10				
					Peningkatan Pelayanan BLUD	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0001	1	03	01	1.10	0001			
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000								
					Satuan Polisi Pamong Praja	12.863.674.600,00	13.883.261.936,00	15.186.742.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05						
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12.863.674.600,00	13.883.261.936,00	15.186.742.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02					
					PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	635.000.000,00	895.000.401,00	945.681.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01				
					Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	540.000.000,00	715.000.401,00	714.991.600,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0006			
					Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	22.500.000,00	20.000.001,00	20.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0008			
					Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0014			
					Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	40.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0015			
					Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0016			
					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	40.000.000,00	30.000.400,00	29.991.600,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0017			
					Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	316.500.000,00	345.000.000,00	345.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	40.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	40.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	85.000.000,00	130.000.000,00	180.689.900,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02	0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5.000.000,00	30.000.000,00	74.182.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02	0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	65.000.000,00	70.000.000,00	76.507.900,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02	0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	10.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	10.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	7.000.000,00	35.001.200,00	35.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	7.000.000,00	35.001.200,00	35.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	1.01	0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	2.000.000,00	5.000.900,00	5.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	1.01	0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	5.000.000,00	30.000.300,00	30.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.221.674.600,00	12.953.260.335,00	14.206.061.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.500.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	7.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.023.449.000,00	11.665.036.336,00	12.917.827.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.023.449.000,00	11.665.036.336,00	12.917.827.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.500.000,00	109.834.000,00	109.834.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00



Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000,00	18.334.000,00	18.334.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.600.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.600.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	967.625.600,00	1.013.389.999,00	1.013.400.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	998.004,00	1.008.005,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	956.625.600,00	1.002.391.995,00	1.002.391.995,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000						Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.511.668.306,00	8.539.200.392,00	9.585.354.846,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.254.195.306,00	1.860.441.750,00	2.804.006.566,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	200.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	1.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	100.000.000,00	500.000,00	500.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	1.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	100.000.000,00	500.000,00	500.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	760.000.000,00	1.320.049.260,00	2.320.049.260,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	1.02	0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	235.000.000,00	212.290.000,00	212.290.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	1.02	0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	150.000.000,00	500.000,00	500.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	1.02	0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	100.000.000,00	500.000,00	500.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	1.02	0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	50.000.000,00	500.000,00	500.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	1.02	0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	125.000.000,00	106.259.260,00	106.259.260,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	1.02	0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	150.000.000,00	442.820.490,00	365.385.306,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	1.03	0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100.000.000,00	300.877.500,00	223.442.316,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	1.03	0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	50.000.000,00	141.942.990,00	141.942.990,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	144.195.306,00	96.572.000,00	117.572.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	1.04	0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	60.000.000,00	55.974.000,00	55.974.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	1.04	0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	60.000.000,00	500.000,00	500.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	1.04	0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	24.195.306,00	40.098.000,00	61.098.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.257.473.000,00	6.678.758.642,00	6.781.348.280,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.152.000,00	40.490.000,00	40.490.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.152.000,00	9.910.000,00	9.910.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.000.000,00	19.490.000,00	19.490.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.000.000,00	11.090.000,00	11.090.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.191.171.000,00	5.487.049.992,00	5.533.205.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.191.171.000,00	5.487.049.992,00	5.533.205.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	127.900.000,00	168.476.750,00	168.476.750,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)	
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.400.000,00	6.248.550,00	6.248.550,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.500.000,00	34.400.500,00	34.400.500,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000,00	33.746.700,00	33.746.700,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	24.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.000.000,00	66.081.000,00	66.081.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	844.250.000,00	880.251.900,00	936.686.530,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.700.000,00	7.535.000,00	7.535.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136.600.000,00	136.665.600,00	136.665.600,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	701.950.000,00	736.051.300,00	792.485.930,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.000.000,00	102.490.000,00	102.490.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	83.290.000,00	83.290.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.000.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000						Dinas Sosial	41.957.039.866,00	25.866.302.641,00	27.406.681.560,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	41.957.039.866,00	25.866.302.641,00	27.406.681.560,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.112.000.000,00	1.381.800.000,00	1.481.800.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	30.000.000,00	14.999.500,00	14.999.500,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	30.000.000,00	14.999.500,00	14.999.500,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	3.082.000.000,00	1.366.800.500,00	1.466.800.500,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	1.02	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	1.391.000.000,00	1.075.800.000,00	1.075.800.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)	
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	1.02	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	1.056.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	1.02	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	285.000.000,00	40.000.500,00	40.000.500,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	1.02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	350.000.000,00	250.000.000,00	350.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	260.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	03	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	260.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	03	1.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	260.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	14.344.000.000,00	470.000.000,00	470.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	170.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	1.01	0001	Pengangkatan Anak antar WNI	100.000.000,00	101.975.700,00	101.975.700,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	1.01	0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	70.000.000,00	28.024.300,00	28.024.300,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	14.174.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	1.02	0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.994.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	1.02	0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	280.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	1.02	0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	10.900.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.000.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.000.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	500.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06	1.01	0002	Penyediaan Sandang	100.000.000,00	24.492.900,00	24.492.900,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06	1.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	100.000.000,00	31.574.000,00	31.574.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06	1.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	150.000.000,00	18.933.100,00	18.933.100,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06	1.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	150.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	410.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	07	1.01		410.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	07	1.01	0002	356.000.000,00	178.000.000,00	178.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	07	1.01	0003	54.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01			22.831.039.866,00	23.349.502.641,00	24.789.881.560,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.01		31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.01	0001	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.01	0002	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.01	0003	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.01	0006	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.01	0007	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.02		18.117.000.000,00	19.147.178.081,00	20.587.557.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.02	0001	18.100.000.000,00	19.128.428.081,00	20.568.807.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.02	0003	5.000.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.02	0005	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.02	0006	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.02	0007	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.06		548.039.866,00	170.250.000,00	170.250.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.06	0001	45.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.06	0002	40.000.000,00	41.891.800,00	41.891.800,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.06	0005	40.000.000,00	18.108.200,00	18.108.200,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000,00	250.000,00	250.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	306.039.866,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	267.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	50.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	217.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.673.000.000,00	3.644.074.560,00	3.644.074.560,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.500.000.000,00	3.482.074.560,00	3.482.074.560,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001						UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	5.002.500.000,00	3.323.005.200,00	3.848.005.200,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.539.500.000,00	2.908.005.200,00	3.433.005.200,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.941.000.000,00	1.529.005.200,00	1.802.755.200,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	580.000.000,00	579.648.000,00	853.398.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang	150.000.000,00	151.245.340,00	151.245.340,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	500.000.000,00	2.052.000,00	2.052.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.01	0004	Penyediaan Alat Bantu	50.000.000,00	98.154.660,00	98.154.660,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	240.000.000,00	278.005.200,00	278.005.200,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.01	0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.01	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	25.000.000,00	23.900.000,00	23.900.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.01	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.01	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	87.500.000,00	87.500.000,00	87.500.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.01	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	2.598.500.000,00	1.379.000.000,00	1.630.250.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.05	0001	Penyediaan Permakanan	530.000.000,00	526.012.500,00	777.262.500,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.05	0002	Penyediaan Sandang	100.000.000,00	116.692.200,00	116.692.200,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.05	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	1.200.000.000,00	2.052.000,00	2.052.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.05	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	15.000.000,00	8.964.480,00	8.964.480,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.05	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	100.000.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.05	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	20.000.000,00	19.999.320,00	19.999.320,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.05	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	200.000.000,00	231.292.500,00	231.292.500,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.05	0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.05	0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.05	0010	Pemulangan ke Daerah Asal	415.000.000,00	414.987.000,00	414.987.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.05	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	463.000.000,00	415.000.000,00	415.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.000.000,00	87.000.000,00	87.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	9.983.572,00	9.983.572,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000,00	22.000.428,00	22.000.428,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000,00	5.016.000,00	5.016.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	227.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	135.000.000,00	51.300.000,00	51.300.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92.000.000,00	80.700.000,00	80.700.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.100,00	1.000.100,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.000.000,00	65.299.900,00	65.299.900,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000,00	19.974.000,00	19.974.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.026.000,00	10.026.000,00



Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002						UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang	4.575.900.000,00	2.738.987.400,00	3.505.487.400,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.276.900.000,00	2.407.987.400,00	3.174.487.400,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	4.276.900.000,00	2.407.987.400,00	3.174.487.400,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	1.570.000.000,00	1.570.050.000,00	2.336.550.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang	150.000.000,00	19.929.800,00	19.929.800,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	2.012.900.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0004	Penyediaan Alat Bantu	20.000.000,00	5.087.592,00	5.087.592,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	65.000.000,00	20.117.450,00	20.117.450,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	64.000.000,00	62.400.000,00	62.400.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	50.000.000,00	567.987.400,00	567.987.400,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	5.000.000,00	3.786.000,00	3.786.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	60.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	80.000.000,00	20.027.000,00	20.027.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	55.000.000,00	30.755.000,00	30.755.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan	125.000.000,00	63.547.158,00	63.547.158,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	20.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	299.000.000,00	331.000.000,00	331.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	19.986.600,00	19.986.600,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	5.809.800,00	5.809.800,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000,00	44.069.500,00	44.069.500,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	19.915.000,00	19.915.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000,00	9.999.100,00	9.999.100,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	20.000.000,00	24.904.900,00	24.904.900,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,00	35.095.100,00	35.095.100,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.061.800,00	1.061.800,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.000.000,00	64.998.200,00	64.998.200,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	9.940.000,00	9.940.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000,00	47.324.800,00	47.324.800,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.000.000,00	23.594.000,00	23.594.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	9.982.100,00	9.982.100,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	9.099.100,00	9.099.100,00
1.06.0.00.0.00.01.0003						UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	7.462.200.000,00	5.834.129.800,00	7.236.329.800,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	6.748.200.000,00	5.180.129.800,00	6.582.329.800,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	6.748.200.000,00	5.180.129.800,00	6.582.329.800,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0001	Pengasuhan	67.200.000,00	70.200.000,00	70.200.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan	3.050.000.000,00	3.033.450.000,00	4.511.700.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	600.000.000,00	44.996.000,00	44.996.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	1.500.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	60.000.000,00	3.052.350,00	3.052.350,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)	
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	300.000.000,00	900.000.000,00	823.950.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	60.000.000,00	450.129.800,00	450.129.800,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0008	Fasilitas Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	570.000.000,00	372.950.000,00	372.950.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	466.000.000,00	249.719.650,00	249.719.650,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	30.000.000,00	7.632.000,00	7.632.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	714.000.000,00	654.000.000,00	654.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.500.000,00	142.500.000,00	142.500.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	29.996.800,00	29.996.800,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	14.982.500,00	14.982.500,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.000.000,00	45.033.940,00	45.033.940,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	29.999.360,00	29.999.360,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	14.999.400,00	14.999.400,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	7.500.000,00	7.488.000,00	7.488.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	260.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	30.000.000,00	28.399.800,00	28.399.800,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	230.000.000,00	171.600.200,00	171.600.200,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.500.000,00	206.500.000,00	206.500.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	10.748.000,00	10.748.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.000.000,00	184.944.000,00	184.944.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	10.808.000,00	10.808.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	32.554.300,00	32.554.300,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000,00	29.939.500,00	29.939.500,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	14.988.600,00	14.988.600,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	27.517.600,00	27.517.600,00
2.07.0.00.0.00.01.0000						Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	200.000.000,00	0,00	0,00
2.07.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	200.000.000,00	0,00	0,00
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	200.000.000,00	0,00	0,00
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	04	1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	04	1.01	0002	Pelayanan Antar Kerja	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	05	1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	05	1.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000						Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	17.496.588.656,00	18.933.730.729,00	21.821.465.690,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	200.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	02	1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	200.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	02	1.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	02	1.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	50.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	50.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	800.000.000,00	300.000.000,00	900.000.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	03	1.01				
					Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	600.000.000,00	300.000.000,00	900.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	03	1.01	0001			
					Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	600.000.000,00	300.000.000,00	900.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	03	1.03				
					Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	03	1.03	0001			
					Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	03	1.04				
					Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	03	1.04	0001			
					Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04					
					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	710.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04	1.01				
					Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04	1.01	0003			
					Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	150.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04	1.01	0006			
					Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	200.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04	1.02				
					Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04	1.02	0002			
					Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	60.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04	1.04				
					Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	300.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04	1.04	0001			
					Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	300.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05					
					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	210.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05	1.02				
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05	1.02	0002			
					Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05	1.03				
					Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	110.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05	1.03	0001			
					Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	110.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	06					
					PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	400.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	06	1.01				
					Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	400.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	06	1.01	0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	200.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	06	1.01	0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	100.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	06	1.01	0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.924.982.453,00	16.858.526.729,00	19.146.465.690,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	750.000.000,00	285.000.000,00	260.670.800,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	50.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	50.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	300.000.000,00	100.000.000,00	90.102.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	85.568.800,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.928.118.773,00	15.195.935.209,00	17.492.646.970,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.723.118.773,00	15.100.935.209,00	17.388.670.170,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	105.000.000,00	80.000.000,00	88.976.800,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	732.000.000,00	251.796.000,00	253.555.320,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.000.000,00	29.796.000,00	29.796.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	60.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	24.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000,00	150.000.000,00	151.759.320,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000,00	50.000.000,00	85.781.200,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	50.000.000,00	85.781.200,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	845.863.680,00	975.795.520,00	941.711.400,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000,00	170.880.000,00	170.880.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	18.120.000,00	14.143.400,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	571.863.680,00	782.795.520,00	752.688.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.000.000,00	50.000.000,00	62.100.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.000.000,00	50.000.000,00	62.100.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.251.606.203,00	1.000.204.000,00	1.000.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3.251.606.203,00	1.000.204.000,00	1.000.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	02			PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	300.000.000,00	0,00	0,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)	
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	02	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	300.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	02	1.01	0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	200.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	02	1.01	0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1.101.606.203,00	300.000.000,00	300.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.101.606.203,00	300.000.000,00	300.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	03	1.01	0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	03	1.01	0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	03	1.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	101.606.203,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	03	1.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	03	1.01	0006	Pelatihan Transmigrasi	600.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	03	1.01	0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1.850.000.000,00	700.204.000,00	700.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	04	1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pematapan	1.850.000.000,00	700.204.000,00	700.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	04	1.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Pematapan Satuan Pemukiman	600.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	04	1.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pematapan Satuan Pemukiman	1.250.000.000,00	400.204.000,00	400.000.000,00
2.08.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	30.000.000,00	79.998.220,00	61.601.320,00
2.08.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	30.000.000,00	79.998.220,00	61.601.320,00
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	30.000.000,00	79.998.220,00	61.601.320,00
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	30.000.000,00	79.998.220,00	61.601.320,00
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	30.000.000,00	79.998.220,00	61.601.320,00
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	06	1.02	0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	30.000.000,00	79.998.220,00	61.601.320,00



Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.08.2.14.0.00.02.0000					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	18.029.381.560,00	10.365.743.224,00	21.116.430.923,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	49.931.000,00	79.930.300,00	79.930.300,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	02	1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	49.931.000,00	79.930.300,00	79.930.300,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	02	1.01	0007 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	49.931.000,00	79.930.300,00	79.930.300,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	204.040.000,00	191.200.300,00	202.181.800,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	03	1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	135.900.000,00	126.060.700,00	126.162.200,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	03	1.01	0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	45.900.000,00	45.900.000,00	46.001.500,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	03	1.01	0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	90.000.000,00	80.160.700,00	80.160.700,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	03	1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	68.140.000,00	65.139.600,00	76.019.600,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	03	1.03	0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	68.140.000,00	65.139.600,00	76.019.600,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	210.000.000,00	205.159.300,00	205.159.300,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	04	1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	210.000.000,00	205.159.300,00	205.159.300,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	04	1.01	0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	110.000.000,00	107.727.800,00	107.727.800,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	04	1.01	0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	30.000.000,00	27.920.000,00	27.920.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	04	1.01	0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	70.000.000,00	69.511.500,00	69.511.500,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	90.000.000,00	110.062.600,00	110.062.600,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	05	1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	90.000.000,00	110.062.600,00	110.062.600,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	05	1.01	0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	40.000.000,00	60.005.000,00	60.005.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	05	1.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	50.000.000,00	50.057.600,00	50.057.600,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	180.577.000,00	331.130.500,00	275.719.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	06	1.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	35.000.000,00	135.439.200,00	106.695.200,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	06	1.01	0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	35.000.000,00	135.439.200,00	106.695.200,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	145.577.000,00	195.691.300,00	169.023.800,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	06	1.02	0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	75.577.000,00	75.570.000,00	56.169.500,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	06	1.02	0007	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	70.000.000,00	120.121.300,00	112.854.300,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	191.000.000,00	191.000.500,00	276.899.798,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	07	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	191.000.000,00	191.000.500,00	276.899.798,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	07	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	101.000.000,00	101.000.000,00	186.899.298,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	07	1.01	0003	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	90.000.000,00	90.000.500,00	90.000.500,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.973.841.560,00	9.177.260.724,00	19.686.479.125,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.850.000,00	170.914.903,00	170.914.903,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.850.000,00	12.051.500,00	12.051.500,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	12.000.000,00	18.710.000,00	18.710.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000,00	38.949.403,00	38.949.403,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.500.000,00	32.204.000,00	32.204.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.307.500.000,00	6.132.484.199,00	7.337.895.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.300.000.000,00	6.110.074.199,00	7.315.485.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	7.500.000,00	22.410.000,00	22.410.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000,00	69.858.900,00	69.858.900,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.000.000,00	69.858.900,00	69.858.900,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.000.000,00	314.862.340,00	314.862.340,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	6.286.500,00	6.286.500,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	25.609.000,00	25.609.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	135.000.000,00	165.873.840,00	165.873.840,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.000.000,00	92.893.000,00	92.893.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.164.000.000,00	1.136.021.662,00	10.439.829.262,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	907.000.000,00	1.135.365.662,00	1.139.173.262,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.257.000.000,00	656.000,00	9.300.656.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.131.000.000,00	1.191.602.640,00	1.191.602.640,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.000.000,00	123.556.000,00	123.556.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.000.000,00	18.840.000,00	18.840.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	973.000.000,00	1.047.836.640,00	1.047.836.640,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.491.560,00	161.516.080,00	161.516.080,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	101.491.560,00	141.516.700,00	141.516.700,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.999.380,00	19.999.380,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	129.992.000,00	79.999.000,00	279.999.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	53.325.400,00	48.263.900,00	48.263.900,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	14	02	1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	53.325.400,00	48.263.900,00	48.263.900,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	14	02	1.01	0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	13.507.800,00	13.507.500,00	13.507.500,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	14	02	1.01	0017	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	39.817.600,00	34.756.400,00	34.756.400,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	27.341.200,00	11.601.100,00	211.601.100,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	14	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	27.341.200,00	11.601.100,00	211.601.100,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	14	03	1.01	0011	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	10.292.000,00	4.522.700,00	204.522.700,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	14	03	1.01	0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	17.049.200,00	7.078.400,00	7.078.400,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	49.325.400,00	20.134.000,00	20.134.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	14	04	1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	49.325.400,00	20.134.000,00	20.134.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	14	04	1.01	0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	32.934.800,00	13.699.000,00	13.699.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	14	04	1.01	0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	16.390.600,00	6.435.000,00	6.435.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0001						UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak	289.000.000,00	1.192.987.412,00	1.275.253.014,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	289.000.000,00	1.192.987.412,00	1.275.253.014,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	101.000.000,00	417.006.212,00	467.431.814,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	03	1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	81.000.000,00	368.964.000,00	368.904.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	03	1.02	0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	81.000.000,00	368.964.000,00	368.904.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	03	1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	20.000.000,00	48.042.212,00	98.527.814,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	03	1.03	0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	20.000.000,00	48.042.212,00	98.527.814,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	33.500.000,00	415.258.000,00	447.098.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	07	1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	33.500.000,00	415.258.000,00	447.098.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	07	1.03	0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	33.500.000,00	415.258.000,00	447.098.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	154.500.000,00	360.723.200,00	360.723.200,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.500.000,00	114.934.000,00	114.934.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	01	1.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	12.721.000,00	12.721.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	01	1.06	0007 Penyediaan Bahan/Material	68.500.000,00	84.453.000,00	84.453.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	01	1.06	0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	7.500.000,00	17.760.000,00	17.760.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.000.000,00	148.600.000,00	148.600.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.500.000,00	48.600.000,00	48.600.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.500.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.000.000,00	97.189.200,00	97.189.200,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	01	1.09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.000.000,00	97.189.200,00	97.189.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0000					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	98.414.721.351,00	101.631.697.275,00	88.544.505.763,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	81.297.784.819,00	85.012.383.436,00	87.749.802.924,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	02		PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	210.000.000,00	100.076.000,00	100.015.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)	
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	02	1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	125.000.000,00	50.000.000,00	49.939.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	02	1.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	125.000.000,00	50.000.000,00	49.939.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	85.000.000,00	50.076.000,00	50.076.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	02	1.02	0006	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	85.000.000,00	50.076.000,00	50.076.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	80.882.600,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	80.882.600,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	03	1.01	0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	80.882.600,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	150.000.000,00	50.802.000,00	50.802.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	06	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	150.000.000,00	50.802.000,00	50.802.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	06	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	150.000.000,00	50.802.000,00	50.802.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	80.856.902.219,00	84.811.505.436,00	87.548.985.924,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.000.000,00	263.544.000,00	263.544.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.000.000,00	263.544.000,00	263.544.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75.191.170.200,00	79.662.275.512,00	82.273.745.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	75.105.889.000,00	79.398.685.512,00	82.010.155.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.600.000,00	228.590.000,00	228.590.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.681.200,00	35.000.000,00	35.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.109.500,00	131.156.000,00	131.156.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.109.500,00	131.156.000,00	131.156.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.06		177.123.639,00	492.774.564,00	661.679.564,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.06	0004	15.580.000,00	19.940.000,00	19.940.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.06	0005	10.094.484,00	39.773.404,00	39.773.404,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.06	0007	36.449.155,00	99.874.760,00	99.874.760,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.06	0008	15.000.000,00	32.906.400,00	32.906.400,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.06	0009	0,00	228.280.000,00	228.280.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.06	0011	100.000.000,00	72.000.000,00	240.905.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.07				
						400.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.07	0005	200.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.07	0006	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.08				
						4.702.134.880,00	3.979.311.360,00	3.979.311.360,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.08	0002	818.264.800,00	119.084.800,00	119.084.800,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.08	0004	3.883.870.080,00	3.860.226.560,00	3.860.226.560,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.09				
						244.364.000,00	182.444.000,00	139.550.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.09	0001	144.364.000,00	144.364.000,00	101.470.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.09	0006	100.000.000,00	38.080.000,00	38.080.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3					17.116.936.532,00	16.619.313.839,00	794.702.839,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28				17.116.936.532,00	16.619.313.839,00	794.702.839,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	03			16.316.936.532,00	16.203.365.000,00	428.754.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	03	1.01		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	03	1.01	0009	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)	
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	03	1.03	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	15.903.364.670,00	15.903.365.000,00	128.754.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	11.261.425.000,00	3.975.841.250,00	128.754.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	03	1.04	0010	Pembangunan Sumur resapan	217.763.670,00	3.975.841.250,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug	755.502.000,00	3.975.841.250,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	03	1.04	0013	Pembangunan Dam Penahan	3.668.674.000,00	3.975.841.250,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	113.571.862,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	34.400.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	49.571.862,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	29.600.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	03	1.09	0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	250.000.000,00	265.948.839,00	265.948.839,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	250.000.000,00	265.948.839,00	265.948.839,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	215.948.839,00	215.948.839,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	50.000.000,00	0,00	0,00



Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	200.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	06	1.01	0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	350.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	260.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	250.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	10.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0001						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua	306.434.755,00	743.061.000,00	743.061.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	149.846.555,00	290.963.926,00	290.963.926,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	149.846.555,00	290.963.926,00	290.963.926,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	149.846.555,00	290.963.926,00	290.963.926,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.319.300,00	61.395.726,00	61.395.726,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	2	11	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.824.000,00	4.273.200,00	4.273.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.825.000,00	12.608.526,00	12.608.526,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	10.190.300,00	30.834.000,00	30.834.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	2	11	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	7.480.000,00	13.680.000,00	13.680.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.728.800,00	108.432.800,00	108.432.800,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0001	2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	4.011.200,00	4.011.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.636.000,00	56.144.000,00	56.144.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.692.800,00	48.277.600,00	48.277.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.798.455,00	121.135.400,00	121.135.400,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.806.900,00	121.135.400,00	121.135.400,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	2	11	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.991.555,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	156.588.200,00	452.097.074,00	452.097.074,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	156.588.200,00	452.097.074,00	452.097.074,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	106.588.200,00	241.711.000,00	241.711.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	27.063.600,00	52.500.000,00	52.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	27.063.600,00	52.500.000,00	52.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	79.524.600,00	14.400.000,00	14.400.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	3	28	03	1.06	0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	79.524.600,00	14.400.000,00	14.400.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	50.000.000,00	210.386.074,00	210.386.074,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	50.000.000,00	210.386.074,00	210.386.074,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	210.386.074,00	210.386.074,00
2.11.3.28.0.00.01.0002						UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG	408.209.089,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	177.769.700,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	177.769.700,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	177.769.700,00	0,00	0,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)	
2.11.3.28.0.00.01.0002	2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.381.500,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.381.500,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.560.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.560.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.494.800,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.610.800,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	9.823.800,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	2	11	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	11.060.200,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.003.400,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.243.400,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.760.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.330.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.330.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	230.439.389,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	230.439.389,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	180.439.389,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	136.439.389,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	136.439.389,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	44.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	3	28	03	1.06	0007	Fasilitas Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	44.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	50.000.000,00	0,00	0,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)	
2.11.3.28.0.00.01.0002	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	50.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0003						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	395.150.711,00	652.453.185,00	652.453.185,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	186.749.711,00	229.797.711,00	229.797.711,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	186.749.711,00	229.797.711,00	229.797.711,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	186.749.711,00	229.797.711,00	229.797.711,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.515.100,00	12.440.000,00	12.440.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.515.100,00	12.440.000,00	12.440.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.259.600,00	34.856.000,00	34.856.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.578.800,00	21.840.000,00	21.840.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.680.800,00	13.016.000,00	13.016.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.789.711,00	12.400.000,00	12.400.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.789.711,00	12.400.000,00	12.400.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12.515.100,00	13.000.000,00	13.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	12.515.100,00	13.000.000,00	13.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.831.116,00	66.864.911,00	66.864.911,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.858.116,00	21.353.311,00	21.353.311,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	15.173.000,00	28.711.600,00	28.711.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.980.084,00	29.808.000,00	29.808.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.980.084,00	29.808.000,00	29.808.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.859.000,00	60.428.800,00	60.428.800,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.859.000,00	60.428.800,00	60.428.800,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	208.401.000,00	422.655.474,00	422.655.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	208.401.000,00	422.655.474,00	422.655.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	143.401.000,00	264.263.000,00	264.263.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	66.401.000,00	28.652.000,00	28.652.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	66.401.000,00	28.652.000,00	28.652.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	77.000.000,00	60.800.000,00	60.800.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	77.000.000,00	60.800.000,00	60.800.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	65.000.000,00	158.392.474,00	158.392.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	65.000.000,00	158.392.474,00	158.392.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	65.000.000,00	158.392.474,00	158.392.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0004						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara	356.241.635,00	647.798.949,00	646.925.114,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	223.957.800,00	243.957.800,00	243.957.800,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	223.957.800,00	243.957.800,00	243.957.800,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	223.957.800,00	243.957.800,00	243.957.800,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.130.600,00	21.306.000,00	21.306.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0004	2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.130.600,00	21.306.000,00	21.306.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.419.000,00	57.419.000,00	57.419.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.984.000,00	19.984.000,00	19.984.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	15.435.000,00	25.435.000,00	25.435.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	2	11	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.311.000,00	96.135.600,00	96.135.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.341.000,00	45.341.000,00	45.341.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.970.000,00	50.794.600,00	50.794.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.097.200,00	69.097.200,00	69.097.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.097.200,00	69.097.200,00	69.097.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	132.283.835,00	403.841.149,00	402.967.314,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	132.283.835,00	403.841.149,00	402.967.314,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	82.283.835,00	227.094.835,00	226.221.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	82.283.835,00	52.283.835,00	51.410.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	82.283.835,00	52.283.835,00	51.410.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	50.000.000,00	176.746.314,00	176.746.314,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	50.000.000,00	176.746.314,00	176.746.314,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	176.746.314,00	176.746.314,00
2.11.3.28.0.00.01.0005						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao	220.244.503,00	606.420.177,00	606.420.177,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0005	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	134.514.350,00	265.173.703,00	265.173.703,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	134.514.350,00	265.173.703,00	265.173.703,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	134.514.350,00	265.173.703,00	265.173.703,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.230.000,00	24.930.000,00	24.930.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11	01	1.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.230.000,00	24.930.000,00	24.930.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.912.400,00	42.604.000,00	42.604.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11	01	1.02	0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.270.800,00	25.080.000,00	25.080.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11	01	1.02	0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.641.600,00	17.524.000,00	17.524.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.182.000,00	13.710.000,00	13.710.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11	01	1.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.182.000,00	13.710.000,00	13.710.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.477.446,00	60.941.903,00	60.941.903,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11	01	1.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.440.346,00	23.822.903,00	23.822.903,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11	01	1.06	0007 Penyediaan Bahan/Material	10.710.800,00	25.719.000,00	25.719.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11	01	1.06	0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	4.326.300,00	11.400.000,00	11.400.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.239.804,00	56.676.000,00	56.676.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.239.794,00	41.076.000,00	41.076.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11	01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.000.010,00	15.600.000,00	15.600.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.472.700,00	66.311.800,00	66.311.800,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11	01	1.09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.472.700,00	66.311.800,00	66.311.800,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	85.730.153,00	341.246.474,00	341.246.474,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0005	3	28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	85.730.153,00	341.246.474,00	341.246.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	3	28	03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	35.730.153,00	204.111.000,00	204.111.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	3	28	03	1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0,00	154.811.000,00	154.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	3	28	03	1.01	0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0,00	154.811.000,00	154.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	3	28	03	1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	35.730.153,00	49.300.000,00	49.300.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	3	28	03	1.05	0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	35.730.153,00	49.300.000,00	49.300.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	3	28	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	50.000.000,00	137.135.474,00	137.135.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	3	28	05	1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	50.000.000,00	137.135.474,00	137.135.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	3	28	05	1.01	0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	137.135.474,00	137.135.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0006					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata	310.908.569,00	639.842.243,00	637.125.243,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	193.908.569,00	264.808.569,00	262.091.569,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	193.908.569,00	264.808.569,00	262.091.569,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	193.908.569,00	264.808.569,00	262.091.569,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.770.000,00	23.770.000,00	23.770.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.770.000,00	23.770.000,00	23.770.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.052.700,00	41.052.700,00	41.052.700,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.02	0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.02	0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.652.700,00	17.652.700,00	17.652.700,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.440.000,00	15.440.000,00	15.440.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.440.000,00	15.440.000,00	15.440.000,00



Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)	
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	4.600.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	4.600.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.223.956,00	68.223.956,00	65.506.956,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.337.000,00	10.337.000,00	7.620.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.540.556,00	19.540.556,00	19.540.556,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	12.491.400,00	25.491.400,00	25.491.400,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.855.000,00	12.855.000,00	12.855.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.952.144,00	27.952.144,00	27.952.144,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.952.144,00	27.952.144,00	27.952.144,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.869.769,00	75.869.769,00	75.869.769,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.869.769,00	75.869.769,00	75.869.769,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	117.000.000,00	375.033.674,00	375.033.674,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	117.000.000,00	375.033.674,00	375.033.674,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	67.000.000,00	206.811.000,00	206.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0,00	154.811.000,00	154.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0,00	154.811.000,00	154.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	67.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	67.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	50.000.000,00	168.222.674,00	168.222.674,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	50.000.000,00	168.222.674,00	168.222.674,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	168.222.674,00	168.222.674,00
2.11.3.28.0.00.01.0007						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	469.872.095,00	669.811.000,00	666.035.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0007	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	183.089.255,00	237.634.126,00	233.858.126,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	183.089.255,00	237.634.126,00	233.858.126,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	183.089.255,00	237.634.126,00	233.858.126,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.982.400,00	26.882.400,00	26.882.400,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01	1.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.982.400,00	26.882.400,00	26.882.400,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.293.100,00	48.184.030,00	48.184.030,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01	1.02	0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.986.000,00	31.877.030,00	31.877.030,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01	1.02	0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.307.100,00	16.307.000,00	16.307.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.900.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01	1.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.900.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.224.500,00	67.745.702,00	67.745.702,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01	1.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.422.000,00	12.495.700,00	12.495.700,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01	1.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.266.800,00	16.248.475,00	16.248.475,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01	1.06	0007 Penyediaan Bahan/Material	9.118.400,00	20.487.127,00	20.487.127,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01	1.06	0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	4.417.300,00	18.514.400,00	18.514.400,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.443.255,00	35.252.225,00	31.476.225,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.466.225,00	22.466.225,00	22.466.225,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.977.030,00	12.786.000,00	9.010.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.246.000,00	47.669.769,00	47.669.769,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01	1.09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.246.000,00	47.669.769,00	47.669.769,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0007	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	286.782.840,00	432.176.874,00	432.176.874,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	286.782.840,00	432.176.874,00	432.176.874,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	157.491.840,00	251.811.000,00	251.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	03	1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	03	1.01	0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	03	1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	95.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	03	1.05	0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	95.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	03	1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	26.491.840,00	11.500.000,00	11.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	03	1.06	0007 Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	26.491.840,00	11.500.000,00	11.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	03	1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	36.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	03	1.09	0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	36.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	04		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	75.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	04	1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	75.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	04	1.02	0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	75.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	50.000.000,00	158.365.874,00	158.365.874,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	05	1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	50.000.000,00	158.365.874,00	158.365.874,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	05	1.01	0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	158.365.874,00	158.365.874,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.291.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	01	1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	4.291.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	01	1.04	0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	4.291.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0008					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur	358.414.155,00	656.498.629,00	644.756.629,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0008	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	191.938.155,00	229.938.155,00	218.196.155,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	191.938.155,00	229.938.155,00	218.196.155,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	191.938.155,00	229.938.155,00	218.196.155,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	2	11	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.109.500,00	12.109.500,00	12.109.500,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	2	11	01	1.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.109.500,00	12.109.500,00	12.109.500,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	2	11	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.123.400,00	65.123.400,00	57.523.400,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	2	11	01	1.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.791.600,00	16.791.600,00	16.791.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	2	11	01	1.06	0007 Penyediaan Bahan/Material	12.831.800,00	28.831.800,00	28.831.800,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	2	11	01	1.06	0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.500.000,00	19.500.000,00	11.900.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	2	11	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.914.055,00	93.914.055,00	82.172.055,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	2	11	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.957.500,00	35.957.500,00	35.957.500,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	2	11	01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.956.555,00	57.956.555,00	46.214.555,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	2	11	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.791.200,00	58.791.200,00	66.391.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	2	11	01	1.09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.791.200,00	58.791.200,00	66.391.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	166.476.000,00	426.560.474,00	426.560.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	3	28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	166.476.000,00	426.560.474,00	426.560.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	3	28	03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	104.000.000,00	244.311.000,00	244.311.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	3	28	03	1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	3	28	03	1.01	0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	3	28	03	1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	95.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	3	28	03	1.05	0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	95.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)	
2.11.3.28.0.00.01.0008	3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	9.000.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	3	28	03	1.06	0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	9.000.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	62.476.000,00	182.249.474,00	182.249.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	62.476.000,00	182.249.474,00	182.249.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	153.899.474,00	153.899.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	12.476.000,00	28.350.000,00	28.350.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0009						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka	403.462.012,00	664.414.586,00	645.309.386,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	174.496.400,00	235.496.400,00	216.391.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	174.496.400,00	235.496.400,00	216.391.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	174.496.400,00	235.496.400,00	216.391.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.495.900,00	64.495.900,00	73.756.400,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.157.100,00	15.157.100,00	15.157.100,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	12.478.800,00	29.478.800,00	38.739.300,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.860.000,00	19.860.000,00	19.860.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.267.900,00	112.267.900,00	83.902.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.220.000,00	35.220.000,00	35.220.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.047.900,00	77.047.900,00	48.682.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.732.600,00	58.732.600,00	58.732.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.732.600,00	58.732.600,00	58.732.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	228.965.612,00	428.918.186,00	428.918.186,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	228.965.612,00	428.918.186,00	428.918.186,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	129.431.712,00	241.742.712,00	241.742.712,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0009	3	28	03	1.01				
						0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	3	28	03	1.01	0001			
						0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	3	28	03	1.05				
						79.431.712,00	51.431.712,00	51.431.712,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	3	28	03	1.05	0007			
						79.431.712,00	51.431.712,00	51.431.712,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	3	28	03	1.06				
						50.000.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	3	28	03	1.06	0007			
						50.000.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	3	28	05					
						99.533.900,00	187.175.474,00	187.175.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	3	28	05	1.01				
						99.533.900,00	187.175.474,00	187.175.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	3	28	05	1.01	0002			
						49.533.900,00	162.175.474,00	162.175.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	3	28	05	1.01	0006			
						50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0010								
						234.917.408,00	722.509.441,00	722.509.441,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	2							
						114.096.188,00	282.072.989,00	282.072.989,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	2	11						
						114.096.188,00	282.072.989,00	282.072.989,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	2	11	01					
						114.096.188,00	282.072.989,00	282.072.989,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	2	11	01	1.06				
						24.407.200,00	87.093.400,00	87.093.400,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	2	11	01	1.06	0005			
						8.474.400,00	23.526.600,00	23.526.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	2	11	01	1.06	0007			
						13.468.000,00	42.872.300,00	42.872.300,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	2	11	01	1.06	0008			
						2.464.800,00	20.694.500,00	20.694.500,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	2	11	01	1.08				
						63.728.988,00	116.808.701,00	116.808.701,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	2	11	01	1.08	0002			
						32.668.600,00	40.656.701,00	40.656.701,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	2	11	01	1.08	0004			
						31.060.388,00	76.152.000,00	76.152.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0010	2	11	01	1.09				
						25.960.000,00	78.170.888,00	78.170.888,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	2	11	01	1.09	0001			
						25.960.000,00	78.170.888,00	78.170.888,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	3							
						120.821.220,00	440.436.452,00	440.436.452,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	3	28						
						120.821.220,00	440.436.452,00	440.436.452,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	3	28	03					
						70.821.220,00	208.753.390,00	208.753.390,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	3	28	03	1.01				
						0,00	154.811.000,00	154.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	3	28	03	1.01	0001			
						0,00	154.811.000,00	154.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	3	28	03	1.05				
						70.821.220,00	53.942.390,00	53.942.390,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	3	28	03	1.05	0007			
						70.821.220,00	53.942.390,00	53.942.390,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	3	28	05					
						50.000.000,00	231.683.062,00	231.683.062,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	3	28	05	1.01				
						50.000.000,00	231.683.062,00	231.683.062,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	3	28	05	1.01	0002			
						50.000.000,00	231.683.062,00	231.683.062,00
2.11.3.28.0.00.01.0011								
						157.884.104,00	744.080.025,00	742.570.025,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	2							
						93.829.266,00	282.213.458,00	280.703.458,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	2	11						
						93.829.266,00	282.213.458,00	280.703.458,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	2	11	01					
						93.829.266,00	282.213.458,00	280.703.458,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	2	11	01	1.01				
						6.251.000,00	20.766.000,00	20.766.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	2	11	01	1.01	0001			
						6.251.000,00	20.766.000,00	20.766.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	2	11	01	1.02				
						9.008.100,00	49.920.000,00	49.920.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	2	11	01	1.02	0003			
						4.208.100,00	32.420.000,00	32.420.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	2	11	01	1.02	0005			
						4.800.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)	
2.11.3.28.0.00.01.0011	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.162.825,00	99.965.458,00	98.455.458,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.107.100,00	14.916.000,00	14.916.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.235.725,00	13.648.501,00	13.648.501,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	6.120.000,00	45.160.957,00	43.650.957,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.700.000,00	26.240.000,00	26.240.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.937.352,00	66.414.800,00	66.414.800,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.617.352,00	41.136.000,00	41.136.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.320.000,00	25.278.800,00	25.278.800,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.469.989,00	45.147.200,00	45.147.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.469.989,00	45.147.200,00	45.147.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	64.054.838,00	461.866.567,00	461.866.567,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	64.054.838,00	461.866.567,00	461.866.567,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	14.054.838,00	221.295.043,00	221.295.043,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0,00	154.811.000,00	154.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0,00	154.811.000,00	154.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	14.054.838,00	66.484.043,00	66.484.043,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	14.054.838,00	66.484.043,00	66.484.043,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	50.000.000,00	240.571.524,00	240.571.524,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	50.000.000,00	240.571.524,00	240.571.524,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	240.571.524,00	240.571.524,00
2.11.3.28.0.00.01.0012						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende	339.700.604,00	674.811.000,00	674.812.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	224.700.604,00	205.704.606,00	205.705.606,00



Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0012	2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	224.700.604,00	205.704.606,00	205.705.606,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	224.700.604,00	205.704.606,00	205.705.606,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	2	11	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.256.000,00	7.545.180,00	7.545.180,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	2	11	01	1.02	0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.256.000,00	7.545.180,00	7.545.180,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	2	11	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.421.200,00	7.300.000,00	4.546.620,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	2	11	01	1.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.421.200,00	7.300.000,00	4.546.620,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	2	11	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.106.060,00	43.821.820,00	44.776.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	2	11	01	1.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	2	11	01	1.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.900.460,00	5.369.000,00	5.369.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	2	11	01	1.06	0007 Penyediaan Bahan/Material	21.253.600,00	23.503.820,00	24.458.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	2	11	01	1.06	0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.952.000,00	2.949.000,00	2.949.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	2	11	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.947.344,00	93.659.606,00	95.459.606,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	2	11	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.751.940,00	35.219.606,00	35.219.606,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	2	11	01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81.195.404,00	58.440.000,00	60.240.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	2	11	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.970.000,00	53.378.000,00	53.378.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	2	11	01	1.09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.970.000,00	53.378.000,00	53.378.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	115.000.000,00	469.106.394,00	469.106.394,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	3	28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	115.000.000,00	469.106.394,00	469.106.394,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	3	28	03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	50.000.000,00	250.780.420,00	250.780.420,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	3	28	03	1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0012	3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	50.000.000,00	75.969.420,00	75.969.420,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	50.000.000,00	75.969.420,00	75.969.420,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	65.000.000,00	218.325.974,00	218.325.974,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	65.000.000,00	218.325.974,00	218.325.974,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	201.325.474,00	201.325.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	15.000.000,00	17.000.500,00	17.000.500,00
2.11.3.28.0.00.01.0013						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo	284.134.800,00	711.811.000,00	711.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	120.837.600,00	235.863.083,00	235.863.083,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	120.837.600,00	235.863.083,00	235.863.083,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	120.837.600,00	235.863.083,00	235.863.083,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.801.400,00	61.415.451,00	61.415.451,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.854.000,00	17.510.525,00	17.510.525,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	10.547.200,00	23.504.726,00	23.504.726,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.400.200,00	20.400.200,00	20.400.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.820.000,00	72.629.860,00	72.629.860,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.940.000,00	29.008.060,00	29.008.060,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.880.000,00	43.621.800,00	43.621.800,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.216.200,00	101.817.772,00	101.817.772,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.216.200,00	101.817.772,00	101.817.772,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	163.297.200,00	475.947.917,00	475.947.917,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	163.297.200,00	475.947.917,00	475.947.917,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0013	3	28	03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	85.000.000,00	221.557.443,00	221.557.443,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	3	28	03	1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0,00	154.811.000,00	154.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	3	28	03	1.01	0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0,00	154.811.000,00	154.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	3	28	03	1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	42.500.000,00	59.364.739,00	59.364.739,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	3	28	03	1.05	0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	42.500.000,00	59.364.739,00	59.364.739,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	3	28	03	1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	42.500.000,00	7.381.704,00	7.381.704,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	3	28	03	1.06	0007 Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	42.500.000,00	7.381.704,00	7.381.704,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	3	28	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	78.297.200,00	254.390.474,00	254.390.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	3	28	05	1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	78.297.200,00	254.390.474,00	254.390.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	3	28	05	1.01	0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	35.797.200,00	241.890.474,00	241.890.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	3	28	05	1.01	0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	42.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0014					UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)	319.080.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	204.512.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	204.512.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	204.512.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.250.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11	01	1.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.250.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.260.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11	01	1.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.260.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11	01	1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	1.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.752.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.460.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.342.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	22.950.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	20.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.250.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.250.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	114.568.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	114.568.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	64.568.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	64.568.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	64.568.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	50.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	50.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0015						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	321.175.309,00	668.811.000,00	654.205.400,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	187.220.800,00	230.549.017,00	215.943.417,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	187.220.800,00	230.549.017,00	215.943.417,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	187.220.800,00	230.549.017,00	215.943.417,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.561.200,00	23.561.200,00	23.561.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.561.200,00	23.561.200,00	23.561.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.065.600,00	42.265.600,00	42.265.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.02	0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.384.400,00	29.384.400,00	29.384.400,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.02	0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.681.200,00	12.881.200,00	12.881.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.316.700,00	8.316.700,00	8.316.700,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.316.700,00	8.316.700,00	8.316.700,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.211.600,00	7.211.600,00	7.211.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.04	0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	2.211.600,00	7.211.600,00	7.211.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.569.500,00	54.569.500,00	56.172.900,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.200.000,00	17.200.000,00	12.355.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.06	0007 Penyediaan Bahan/Material	18.369.500,00	25.369.500,00	31.817.900,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.06	0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.669.000,00	44.669.000,00	28.460.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.589.000,00	28.589.000,00	19.020.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.080.000,00	16.080.000,00	9.440.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.827.200,00	49.955.417,00	49.955.417,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.827.200,00	49.955.417,00	49.955.417,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	133.954.509,00	438.261.983,00	438.261.983,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0015	3	28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	133.954.509,00	438.261.983,00	438.261.983,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	3	28	03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	83.954.509,00	227.165.509,00	227.165.509,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	3	28	03	1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	3	28	03	1.01	0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	3	28	03	1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	83.954.509,00	52.354.509,00	52.354.509,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	3	28	03	1.05	0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	83.954.509,00	52.354.509,00	52.354.509,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	3	28	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	50.000.000,00	211.096.474,00	211.096.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	3	28	05	1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	50.000.000,00	211.096.474,00	211.096.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	3	28	05	1.01	0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	211.096.474,00	211.096.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0016					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat	353.841.285,00	764.781.203,00	764.781.203,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	176.850.700,00	238.751.088,00	238.751.088,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	176.850.700,00	238.751.088,00	238.751.088,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	176.850.700,00	238.751.088,00	238.751.088,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.230.000,00	24.167.900,00	24.167.900,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01	1.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.230.000,00	24.167.900,00	24.167.900,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.953.940,00	29.500.000,00	29.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01	1.02	0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.953.940,00	29.500.000,00	29.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.169.900,00	18.289.840,00	18.289.840,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01	1.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.169.900,00	18.289.840,00	18.289.840,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01	1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12.482.700,00	10.500.000,00	10.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	12.482.700,00	10.500.000,00	10.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.887.500,00	64.770.848,00	64.770.848,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.816.400,00	13.540.800,00	13.540.800,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	16.761.500,00	32.286.448,00	32.286.448,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.309.600,00	18.943.600,00	18.943.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.965.360,00	37.760.000,00	37.760.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.325.360,00	28.504.000,00	28.504.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.640.000,00	9.256.000,00	9.256.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.161.300,00	53.762.500,00	53.762.500,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.161.300,00	53.762.500,00	53.762.500,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	176.990.585,00	526.030.115,00	526.030.115,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	176.990.585,00	526.030.115,00	526.030.115,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	126.990.585,00	231.871.442,00	231.871.442,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	53.200.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	3	28	03	1.04	0011	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2	53.200.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	73.790.585,00	57.060.442,00	57.060.442,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	73.790.585,00	57.060.442,00	57.060.442,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	50.000.000,00	294.158.673,00	294.158.673,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	50.000.000,00	294.158.673,00	294.158.673,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	294.158.673,00	294.158.673,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0017					UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA (TUTUP)	219.984.176,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	142.885.129,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	142.885.129,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	142.885.129,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.599.400,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01	1.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.599.400,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.686.300,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01	1.02	0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.304.800,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01	1.02	0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.381.500,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.560.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01	1.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.560.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.960.400,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01	1.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01	1.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.100.100,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01	1.06	0007 Penyediaan Bahan/Material	12.994.300,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01	1.06	0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.866.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.378.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.978.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.400.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.701.029,00	0,00	0,00



Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.701.029,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	77.099.047,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	77.099.047,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	27.099.047,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	27.099.047,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	27.099.047,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	50.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	50.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018						UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP)	359.854.700,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	172.254.700,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	172.254.700,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	172.254.700,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.455.200,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.455.200,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.620.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.620.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.332.700,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.025.800,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	13.306.900,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	0,00	0,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0018	2	11	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.434.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	2	11	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.344.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	2	11	01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.090.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	2	11	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.412.800,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	2	11	01	1.09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.412.800,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	187.600.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	3	28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	187.600.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	3	28	03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	137.600.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	3	28	03	1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	137.600.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	3	28	03	1.05	0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	137.600.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	3	28	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	50.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	3	28	05	1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	50.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	3	28	05	1.01	0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019					UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)	220.266.470,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	147.145.300,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	147.145.300,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	147.145.300,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.772.400,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.772.400,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.116.800,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.02	0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.485.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.631.800,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.400.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.400.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12.475.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	12.475.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.069.900,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.489.100,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.396.600,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	10.086.300,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.097.900,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.631.200,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.751.200,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.880.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.680.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.680.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	73.121.170,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	73.121.170,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	23.121.170,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	23.121.170,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	23.121.170,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	50.000.000,00	0,00	0,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)	
2.11.3.28.0.00.01.0019	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	50.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0020						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	408.560.067,00	662.514.105,00	662.514.105,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	166.846.767,00	229.478.767,00	229.478.767,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	166.846.767,00	229.478.767,00	229.478.767,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	166.846.767,00	229.478.767,00	229.478.767,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.891.365,00	47.891.365,00	47.891.365,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.940.865,00	12.940.865,00	12.940.865,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	12.530.500,00	22.530.500,00	22.530.500,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	2	11	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.420.000,00	12.420.000,00	12.420.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,00	20.328.402,00	20.328.402,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	2	11	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	20.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	2	11	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	20.328.402,00	20.328.402,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.810.802,00	89.124.000,00	89.124.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.368.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.268.735,00	11.704.000,00	11.704.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.174.067,00	64.920.000,00	64.920.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.144.600,00	72.135.000,00	72.135.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.144.600,00	72.135.000,00	72.135.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	241.713.300,00	433.035.338,00	433.035.338,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	241.713.300,00	433.035.338,00	433.035.338,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	123.768.100,00	257.130.764,00	257.130.764,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0020	3	28	03	1.01				
						0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	3	28	03	1.01	0001			
						0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	3	28	03	1.05				
						32.054.500,00	58.974.764,00	58.974.764,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	3	28	03	1.05	0007			
						32.054.500,00	58.974.764,00	58.974.764,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	3	28	03	1.06				
						35.709.900,00	12.345.000,00	12.345.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	3	28	03	1.06	0007			
						35.709.900,00	12.345.000,00	12.345.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	3	28	03	1.09				
						56.003.700,00	11.000.000,00	11.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	3	28	03	1.09	0007			
						56.003.700,00	11.000.000,00	11.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	3	28	04					
						50.000.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	3	28	04	1.02				
						50.000.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	3	28	04	1.02	0001			
						50.000.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	3	28	05					
						67.945.200,00	165.554.574,00	165.554.574,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	3	28	05	1.01				
						67.945.200,00	165.554.574,00	165.554.574,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	3	28	05	1.01	0002			
						67.945.200,00	165.554.574,00	165.554.574,00
2.11.3.28.0.00.01.0021								
						244.851.084,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	2							
						147.851.084,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	2	11						
						147.851.084,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	2	11	01					
						147.851.084,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	2	11	01	1.01				
						8.925.600,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	2	11	01	1.01	0001			
						8.925.600,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	2	11	01	1.02				
						12.497.300,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0021	2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.497.300,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.600.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.600.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.867.063,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.539.063,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	14.129.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	2	11	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	7.199.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.002.037,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.362.037,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.640.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.959.084,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.959.084,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	97.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	97.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	47.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	47.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	47.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	50.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	50.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	0,00	0,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0022					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	540.803.300,00	674.605.774,00	674.605.774,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	252.831.300,00	204.847.700,00	204.847.700,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	252.831.300,00	204.847.700,00	204.847.700,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	252.831.300,00	204.847.700,00	204.847.700,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.478.000,00	20.034.000,00	20.034.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.478.000,00	20.034.000,00	20.034.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.781.400,00	35.854.000,00	35.854.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.02	0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000,00	25.080.000,00	25.080.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.02	0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.781.400,00	10.774.000,00	10.774.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.660.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.660.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5.760.900,00	3.690.000,00	3.690.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.04	0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	5.760.900,00	3.690.000,00	3.690.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.456.000,00	36.205.700,00	36.205.700,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.433.900,00	8.468.100,00	8.468.100,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.06	0007 Penyediaan Bahan/Material	17.622.100,00	22.737.600,00	22.737.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.06	0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	12.400.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.370.000,00	38.174.000,00	38.174.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.500.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.149.000,00	27.804.000,00	27.804.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.721.000,00	7.620.000,00	7.620.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.325.000,00	61.890.000,00	61.890.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.325.000,00	61.890.000,00	61.890.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	287.972.000,00	469.758.074,00	469.758.074,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	287.972.000,00	469.758.074,00	469.758.074,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	199.000.000,00	237.061.000,00	237.061.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	99.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	99.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	50.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	3	28	03	1.06	0007	Fasilitas Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	50.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	50.000.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	3	28	03	1.09	0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	50.000.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	50.000.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	50.000.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	3	28	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	50.000.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	38.972.000,00	222.447.074,00	222.447.074,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	38.972.000,00	222.447.074,00	222.447.074,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	38.972.000,00	222.447.074,00	222.447.074,00
2.11.3.28.0.00.01.0023						UPTD Laboratorium Lingkungan	1.044.093.020,00	1.300.000.000,00	1.278.378.635,00



Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0023	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.044.093.020,00	1.300.000.000,00	1.278.378.635,00
2.11.3.28.0.00.01.0023	2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.044.093.020,00	1.300.000.000,00	1.278.378.635,00
2.11.3.28.0.00.01.0023	2	11	03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	830.715.120,00	914.572.600,00	914.572.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0023	2	11	03	1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	830.715.120,00	914.572.600,00	914.572.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0023	2	11	03	1.01	0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	830.715.120,00	914.572.600,00	914.572.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0023	2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	213.377.900,00	385.427.400,00	363.806.035,00
2.11.3.28.0.00.01.0023	2	11	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.387.500,00	98.437.000,00	85.538.400,00
2.11.3.28.0.00.01.0023	2	11	01	1.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.681.000,00	27.681.000,00	27.681.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0023	2	11	01	1.06	0007 Penyediaan Bahan/Material	3.984.000,00	33.984.000,00	32.624.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0023	2	11	01	1.06	0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	6.722.500,00	36.772.000,00	25.232.800,00
2.11.3.28.0.00.01.0023	2	11	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.420.000,00	229.420.000,00	251.829.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0023	2	11	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.500.000,00	186.500.000,00	186.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0023	2	11	01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.920.000,00	42.920.000,00	65.329.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0023	2	11	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.570.400,00	57.570.400,00	26.438.035,00
2.11.3.28.0.00.01.0023	2	11	01	1.09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.570.400,00	57.570.400,00	26.438.035,00
2.11.3.28.0.00.01.0024					UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3	904.537.733,00	500.000.000,00	500.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0024	2	11	05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	644.637.733,00	225.509.612,00	225.509.612,00
2.11.3.28.0.00.01.0024	2	11	05	1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	644.637.733,00	225.509.612,00	225.509.612,00
2.11.3.28.0.00.01.0024	2	11	05	1.01	0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	644.637.733,00	225.509.612,00	225.509.612,00
2.11.3.28.0.00.01.0024	2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	259.900.000,00	274.490.388,00	274.490.388,00
2.11.3.28.0.00.01.0024	2	11	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	480.000,00	12.168.000,00	12.168.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0024	2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	480.000,00	12.168.000,00	12.168.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0024	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.000.000,00	15.271.500,00	15.271.500,00
2.11.3.28.0.00.01.0024	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	5.626.000,00	5.626.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0024	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	2.500.000,00	9.645.500,00	9.645.500,00
2.11.3.28.0.00.01.0024	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.420.000,00	221.050.888,00	221.050.888,00
2.11.3.28.0.00.01.0024	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	205.000.000,00	190.810.888,00	190.810.888,00
2.11.3.28.0.00.01.0024	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.420.000,00	30.240.000,00	30.240.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0024	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0024	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.940.231.569,00	2.429.144.959,00	10.366.297.920,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.940.231.569,00	2.429.144.959,00	10.366.297.920,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	570.626.850,00	400.000.000,00	1.000.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	1.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	570.626.850,00	400.000.000,00	1.000.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	1.01	0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	570.626.850,00	400.000.000,00	1.000.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	196.539.851,00	360.816.840,00	360.816.840,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	1.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	196.539.851,00	360.816.840,00	360.816.840,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	1.01	0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	196.539.851,00	360.816.840,00	360.816.840,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.173.064.868,00	1.668.328.119,00	9.005.481.080,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	244.256.468,00	903.909.959,00	8.241.063.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	219.491.468,00	879.144.959,00	8.216.298.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.019.000,00	5.019.000,00	5.019.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.436.000,00	8.436.000,00	8.436.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6.310.000,00	6.310.000,00	6.310.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.510.000,00	3.510.000,00	3.509.920,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.510.000,00	3.510.000,00	3.509.920,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	643.157.200,00	419.115.800,00	419.115.800,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.885.000,00	3.885.000,00	3.885.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	511.037.000,00	219.019.800,00	219.019.800,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.894.000,00	13.889.000,00	13.889.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	13.115.200,00	25.921.000,00	25.921.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.000.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.226.000,00	133.601.000,00	133.601.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.064.200,00	210.815.360,00	210.815.360,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.794.400,00	114.170.000,00	114.170.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	62.769.800,00	94.145.360,00	94.145.360,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.077.000,00	87.977.000,00	87.977.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.120.000,00	81.865.000,00	81.865.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.950.000,00	4.630.000,00	4.630.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.007.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.286.993.800,00	10.022.630.924,00	13.306.493.800,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.286.993.800,00	10.022.630.924,00	13.306.493.800,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	42.204.235,00	43.000.000,00	43.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	02	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	42.204.235,00	43.000.000,00	43.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	02	1.01	0003	Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	42.204.235,00	43.000.000,00	43.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	535.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	535.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	04	1.01	0001	Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	04	1.01	0008	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	175.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	04	1.01	0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	250.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	04	1.01	0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	100.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	825.000.000,00	1.588.000.000,00	3.738.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	825.000.000,00	1.588.000.000,00	3.738.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	05	1.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	100.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	05	1.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	05	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	125.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	05	1.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	100.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	05	1.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	200.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	05	1.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	200.000.000,00	350.000.000,00	1.500.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.884.789.565,00	8.156.630.924,00	9.290.493.800,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	25.099.120,00	25.099.120,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	5.099.120,00	5.099.120,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.851.782.335,00	6.238.330.124,00	7.372.193.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.801.782.335,00	6.218.330.124,00	7.352.193.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.501.036,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.501.036,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000,00	14.898.680,00	14.898.680,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.05	0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.05	0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.05	0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	4.898.680,00	4.898.680,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.470.000,00	306.598.000,00	306.598.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.470.000,00	10.470.000,00	10.470.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.06	0007 Penyediaan Bahan/Material	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.06	0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	20.000.000,00	25.128.000,00	25.128.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	113.384.514,00	25.593.000,00	25.593.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.384.514,00	25.593.000,00	25.593.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.577.391.680,00	1.419.230.000,00	1.419.230.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.891.680,00	116.730.000,00	116.730.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.450.000.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)	
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.260.000,00	121.882.000,00	121.882.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	112.260.000,00	112.260.000,00	112.260.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	5.402.000,00	5.402.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000						Dinas Perhubungan	39.177.060.520,00	52.265.886.584,00	62.957.524.596,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	39.177.060.520,00	52.265.886.584,00	62.957.524.596,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	5.756.320.084,00	7.287.896.900,00	7.011.420.940,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1.120.000.000,00	2.200,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1.100.000.000,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.01	0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	20.000.000,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	876.577.942,00	889.200.000,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	876.577.942,00	889.200.000,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	2.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.612.820.640,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.612.820.640,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	74.000.000,00	226.982.000,00	226.982.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.05	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	20.000.000,00	137.012.000,00	137.012.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.05	0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	54.000.000,00	89.970.000,00	89.970.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	155.000.000,00	9.352.200,00	9.350.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	100.000.000,00	9.350.000,00	9.350.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.06	0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	30.000.000,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.06	0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	25.000.000,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	300.000.000,00	99.973.900,00	99.888.300,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.07	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	100.000.000,00	84.500,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.07	0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	100.000.000,00	99.888.300,00	99.888.300,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.07	0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	705.742.142,00	62.381.100,00	62.380.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.08	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	100.000.000,00	62.380.000,00	62.380.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.08	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	605.742.142,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.000,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100.000.000,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	225.000.000,00	2.200,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.14	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	100.000.000,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.14	0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	125.000.000,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.15		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200.000.000,00	2.200,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.15	0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.000,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.15	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.000,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	6.656.687.538,00	22.027.765.350,00	16.460.045.036,00



Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	114.592.445,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.01	0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	114.592.445,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	154.247.170,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.02	0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	154.247.170,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.04	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	101.672.670,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.04	0002 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	101.672.670,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	179.413.510,00	75.001.100,00	75.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.06	0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	79.413.510,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.06	0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	100.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.07	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	117.690.045,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.07	0003 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	117.690.045,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	182.000.000,00	1.710,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.08	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	56.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.08	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	56.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.08	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	70.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	4.509.749.000,00	4.332.423.690,00	16.264.718.036,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.09	0001	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	56.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.09	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	28.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.09	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	4.227.749.000,00	4.227.749.000,00	10.694.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.09	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	98.000.000,00	104.673.000,00	104.673.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.09	0005	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional	100.000.000,00	550,00	5.466.045.036,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.10		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	705.322.698,00	17.545.328.710,00	45.327.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.10	0001	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.10	0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.10	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	140.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.10	0008	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	140.000.000,00	45.327.000,00	45.327.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.10	0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	225.322.698,00	17.500.000.000,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.11		Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	156.000.000,00	1.140,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.11	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	56.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.11	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	100.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.12		Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	156.000.000,00	1.140,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.12	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	56.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.12	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	100.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.13		Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	112.000.000,00	1.140,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	56.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	56.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.14		Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	56.000.000,00	1.140,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.14	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	28.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	28.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.15		Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	56.000.000,00	1.140,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.15	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	28.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.15	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	28.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.16		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	56.000.000,00	1.140,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.16	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	28.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.16	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	28.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.764.052.898,00	22.950.224.334,00	39.486.058.620,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.000.000,00	414.812.400,00	414.812.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	25.000.000,00	118.760.000,00	118.760.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25.000.000,00	118.756.700,00	118.756.700,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000,00	112.342.000,00	112.342.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	64.953.700,00	64.953.700,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.704.071.455,00	13.252.327.754,00	17.997.714.766,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.654.071.455,00	13.221.637.988,00	17.967.025.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000,00	9.504.000,00	9.504.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	25.000.000,00	21.185.766,00	21.185.766,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.000.000,00	1.242.444.900,00	74.999.900,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25.000.000,00	74.999.900,00	74.999.900,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000,00	1.167.445.000,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	280.289.647,00	240.031.000,00	472.864.874,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.336.700,00	4.747.600,00	4.747.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69.693.903,00	34.820.000,00	35.597.874,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.800.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	35.000.000,00	67.299.400,00	67.299.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.378.244,00	22.200.000,00	22.200.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.080.800,00	107.364.000,00	339.420.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.003.290.040,00	5.156.292.800,00	17.063.377.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	3.290.040,00	35.475.600,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000.000,00	120.817.200,00	63.377.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000.000,00	5.000.000.000,00	17.000.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.468.323.256,00	2.473.256.980,00	2.473.256.980,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.749.400,00	11.120.500,00	11.120.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	223.531.828,00	152.073.600,00	152.073.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.222.042.028,00	2.310.062.880,00	2.310.062.880,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.078.500,00	171.058.500,00	989.032.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000,00	150.570.000,00	150.570.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.200.600,00	13.400.000,00	831.374.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.877.900,00	7.088.500,00	7.088.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0001						UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah I	300.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	105.883.200,00	124.999.510,00	124.999.510,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	105.883.200,00	124.999.510,00	124.999.510,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	105.883.200,00	124.999.510,00	124.999.510,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	75.000.000,00	74.993.000,00	74.993.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	75.000.000,00	74.993.000,00	74.993.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	03	1.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	75.000.000,00	74.993.000,00	74.993.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	119.116.800,00	200.007.490,00	200.007.490,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.408.244,00	28.522.020,00	28.522.020,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.403.500,00	4.829.400,00	4.829.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.629.000,00	5.985.000,00	5.985.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.700.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	5.732.300,00	9.977.620,00	9.977.620,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.943.444,00	5.180.000,00	5.180.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.000.000,00	13.888.620,00	13.888.620,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000,00	13.888.620,00	13.888.620,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.063.956,00	113.519.750,00	113.519.750,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.881.100,00	3.675.500,00	3.675.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.139.856,00	32.280.000,00	32.280.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.043.000,00	77.564.250,00	77.564.250,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.644.600,00	44.077.100,00	44.077.100,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.111.000,00	20.070.000,00	20.070.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.160.000,00	11.751.300,00	11.751.300,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.373.600,00	12.255.800,00	12.255.800,00
2.15.0.00.0.00.01.0002						UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah II	300.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	112.655.000,00	232.387.300,00	232.387.300,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	112.655.000,00	232.387.300,00	232.387.300,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	112.655.000,00	232.387.300,00	232.387.300,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	79.015.200,00	113.188.000,00	113.188.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	79.015.200,00	113.188.000,00	113.188.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	03	1.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	79.015.200,00	113.188.000,00	113.188.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	108.329.800,00	254.424.700,00	254.424.700,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.855.900,00	52.475.151,00	52.475.151,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.498.200,00	6.888.000,00	6.888.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.134.900,00	7.251.551,00	7.251.551,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	14.902.800,00	19.225.600,00	19.225.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	6.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.120.000,00	10.410.000,00	10.410.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.000.000,00	104.678.949,00	104.678.949,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000,00	104.678.949,00	104.678.949,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.252.000,00	72.133.000,00	72.133.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.220.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.352.000,00	56.688.000,00	56.688.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.680.000,00	13.680.000,00	13.680.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.221.900,00	25.137.600,00	25.137.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.761.900,00	22.947.600,00	22.947.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.460.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0003					UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah III	300.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	97.000.000,00	123.850.000,00	123.850.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	02	1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	97.000.000,00	123.850.000,00	123.850.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	02	1.13	0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	97.000.000,00	123.850.000,00	123.850.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	74.080.000,00	74.282.200,00	74.282.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	03	1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	74.080.000,00	74.282.200,00	74.282.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	03	1.05	0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	74.080.000,00	74.282.200,00	74.282.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	128.920.000,00	151.867.800,00	151.867.800,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.090.990,00	57.388.168,00	57.388.168,00



Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.583.000,00	1.582.500,00	1.582.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.839.000,00	4.839.248,00	4.839.248,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	20.000.990,00	22.415.420,00	22.415.420,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.978.000,00	24.861.000,00	24.861.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.833.530,00	18.962.352,00	18.962.352,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	1.370.000,00	14.944.707,00	14.944.707,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.463.530,00	4.017.645,00	4.017.645,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.498.480,00	57.408.480,00	57.408.480,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.946.000,00	2.946.000,00	2.946.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.592.480,00	35.592.480,00	35.592.480,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.960.000,00	18.870.000,00	18.870.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.497.000,00	18.108.800,00	18.108.800,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000,00	3.268.800,00	3.268.800,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.497.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	10.090.000,00	10.090.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004						UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah IV	300.000.000,00	600.000.000,00	620.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	100.386.500,00	117.843.800,00	117.843.800,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)	
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.386.500,00	117.843.800,00	117.843.800,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	100.386.500,00	117.843.800,00	117.843.800,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	75.000.000,00	185.178.400,00	185.178.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	75.000.000,00	185.178.400,00	185.178.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	03	1.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	75.000.000,00	185.178.400,00	185.178.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	124.613.500,00	296.977.800,00	316.977.800,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.657.616,00	126.385.600,00	126.756.100,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.856.000,00	5.093.000,00	5.093.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.431.200,00	5.257.700,00	5.628.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.100.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	18.569.216,00	24.854.900,00	24.854.900,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.701.200,00	89.380.000,00	89.380.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.000.000,00	7.410.300,00	50.844.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000,00	7.410.300,00	50.844.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.978.184,00	56.262.000,00	56.262.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.452.000,00	6.170.000,00	6.170.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.846.184,00	34.972.000,00	34.972.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.680.000,00	15.120.000,00	15.120.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.977.700,00	106.919.900,00	83.115.700,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.310.900,00	13.056.000,00	13.056.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.040.600,00	55.580.700,00	31.776.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.626.200,00	38.283.200,00	38.283.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0005						UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah V	300.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	111.263.100,00	148.796.000,00	148.796.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	111.263.100,00	148.796.000,00	148.796.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	111.263.100,00	148.796.000,00	148.796.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	75.000.000,00	75.011.500,00	75.011.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	75.000.000,00	75.011.500,00	75.011.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	03	1.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	75.000.000,00	75.011.500,00	75.011.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	113.736.900,00	126.192.500,00	126.192.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.811.260,00	41.090.500,00	41.090.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.995.000,00	1.991.700,00	1.991.700,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.439.200,00	6.788.200,00	6.788.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	32.189.460,00	25.110.600,00	25.110.600,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.987.600,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.021.000,00	23.484.000,00	23.484.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.021.000,00	23.484.000,00	23.484.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.554.640,00	40.828.000,00	40.828.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.673.200,00	4.675.000,00	4.675.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.721.440,00	19.113.000,00	19.113.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.160.000,00	17.040.000,00	17.040.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.350.000,00	20.790.000,00	20.790.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.180.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.260.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.910.000,00	5.910.000,00	5.910.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000						Dinas Komunikasi dan Informatika	14.885.584.614,00	16.578.218.287,00	17.716.695.880,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.480.184.614,00	15.878.086.586,00	17.115.455.180,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.260.000.000,00	1.400.061.000,00	1.353.850.758,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1.260.000.000,00	1.400.061.000,00	1.353.850.758,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	1.01	0014	Relasi Media	25.000.000,00	21.058.700,00	21.058.700,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	1.01	0015	Penyusunan Konten	25.000.000,00	50.622.200,00	25.386.200,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	1.01	0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	25.000.000,00	57.030.000,00	57.030.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	1.01	0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	30.000.000,00	31.635.400,00	31.653.158,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	1.01	0018	Diseminasi Informasi	30.000.000,00	40.523.600,00	40.523.600,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	1.01	0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	25.000.000,00	35.477.900,00	35.477.900,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	1.01	0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	1.01	0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	30.000.000,00	30.318.000,00	30.317.200,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	1.01	0022	Pelayanan Informasi Publik	15.000.000,00	31.817.200,00	23.860.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	1.01	0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	30.000.000,00	41.760.000,00	41.760.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	1.01	0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	25.000.000,00	59.818.000,00	46.784.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	5.382.850.000,00	6.000.114.051,00	6.000.114.051,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	59.000.000,00	55.944.000,00	55.944.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	1.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	59.000.000,00	55.944.000,00	55.944.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	5.323.850.000,00	5.944.170.051,00	5.944.170.051,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	1.02	0014	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	100.000.000,00	100.000.200,00	100.000.200,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	1.02	0015	Koordinasi penyusunan dan/atau reuiu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	32.000.000,00	43.775.500,00	73.480.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	1.02	0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	62.850.000,00	65.681.100,00	65.681.100,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	1.02	0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	32.000.000,00	86.902.600,00	58.863.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	1.02	0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	25.000.000,00	30.050.700,00	0,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	1.02	0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	100.000.000,00	99.999.996,00	99.999.996,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	1.02	0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	45.000.000,00	47.700.000,00	47.700.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	1.02	0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	8.000.000,00	7.993.800,00	7.993.800,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	1.02	0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	12.000.000,00	12.522.000,00	12.358.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	1.02	0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	4.800.000.000,00	5.300.055.255,00	5.300.055.245,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	1.02	0027	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	5.000.000,00	4.931.300,00	4.931.300,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	1.02	0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	52.000.000,00	94.557.500,00	123.107.300,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	1.02	0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	50.000.000,00	50.000.100,00	50.000.110,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.837.334.614,00	8.477.911.535,00	9.761.490.371,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.328.000,00	37.496.500,00	39.976.100,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.01	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.204.000,00	5.467.500,00	6.467.500,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.01	0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.124.000,00	5.323.500,00	6.323.500,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.01	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	6.113.000,00	6.113.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.01	0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	10.000.000,00	10.259.500,00	10.739.100,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.01	0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	10.000.000,00	10.333.000,00	10.333.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.644.456.000,00	6.876.302.107,00	8.023.619.700,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.581.092.000,00	6.806.175.407,00	7.944.653.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.02	0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.160.000,00	64.880.000,00	73.720.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.02	0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.204.000,00	5.246.700,00	5.246.700,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.168.000,00	74.468.000,00	62.265.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.05	0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.168.000,00	5.284.000,00	5.284.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000,00	69.184.000,00	56.981.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.137.154,00	335.046.395,00	336.548.688,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	10.128.000,00	10.128.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.833.960,00	28.164.495,00	28.790.888,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.06	0007 Penyediaan Bahan/Material	30.389.000,00	37.136.320,00	37.127.420,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.06	0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.914.194,00	253.617.580,00	254.502.380,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.000.000,00	203.871.373,00	348.324.483,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000,00	203.871.373,00	348.324.483,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	759.000.000,00	786.388.160,00	784.798.400,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.000.000,00	181.200.000,00	179.610.240,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	580.000.000,00	601.188.160,00	601.188.160,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.245.460,00	164.339.000,00	165.958.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.259.000,00	75.619.000,00	77.238.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.986.460,00	48.720.000,00	48.720.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.09	0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	180.000.000,00	350.067.600,00	300.717.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	20	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	180.000.000,00	350.067.600,00	300.717.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	20	02	1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	180.000.000,00	350.067.600,00	300.717.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	20	02	1.01	0007 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	50.000.000,00	134.696.000,00	134.695.600,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	20	02	1.01	0008 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	50.000.000,00	23.810.000,00	23.800.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	20	02	1.01	0009 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	30.000.000,00	53.073.000,00	53.072.500,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	20	02	1.01	0010 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	25.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	20	02	1.01	0011 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	25.000.000,00	127.488.600,00	78.148.900,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	225.400.000,00	350.064.101,00	300.523.700,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	21	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	225.400.000,00	350.064.101,00	300.523.700,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	21	02	1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	215.400.000,00	320.436.401,00	270.896.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	21	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	30.000.000,00	37.877.000,00	37.877.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	21	02	1.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	105.400.000,00	148.040.101,00	110.241.700,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	21	02	1.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	5.000.000,00	6.744.000,00	6.744.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	21	02	1.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	75.000.000,00	127.775.300,00	116.033.300,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	10.000.000,00	29.627.700,00	29.627.700,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	21	02	1.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	10.000.000,00	29.627.700,00	29.627.700,00
2.17.2.07.3.32.01.0000						Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	13.716.938.024,00	12.996.988.187,00	8.774.782.650,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	13.716.938.024,00	12.996.988.187,00	8.774.782.650,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	3.133.393.800,00	878.606.000,00	250.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.865.401.800,00	578.606.000,00	125.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	03	1.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	1.865.401.800,00	578.606.000,00	125.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.267.992.000,00	300.000.000,00	125.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	03	1.02	0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.267.992.000,00	300.000.000,00	125.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	460.552.000,00	550.000.000,00	275.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	460.552.000,00	550.000.000,00	275.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	05	1.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	460.552.000,00	550.000.000,00	275.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	07			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	800.419.000,00	300.000.000,00	310.810.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	800.419.000,00	300.000.000,00	310.810.000,00



Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	07	1.01	0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	600.419.000,00	160.000.000,00	185.810.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	07	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	200.000.000,00	140.000.000,00	125.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	215.697.000,00	232.812.000,00	125.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	215.697.000,00	232.812.000,00	125.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	08	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	215.697.000,00	232.812.000,00	125.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.106.876.224,00	11.035.570.187,00	7.813.972.650,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	306.360.364,00	155.000.000,00	155.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	96.950.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	120.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	39.410.364,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.242.902.936,00	8.357.870.065,00	4.826.876.330,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.934.562.936,00	8.207.870.065,00	4.676.876.330,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	137.840.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	80.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	90.500.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	520.000.000,00	169.320.500,00	237.856.538,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	68.000.000,00	21.820.500,00	90.356.538,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	97.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	55.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000,00	131.500.000,00	133.775.400,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	131.500.000,00	133.775.400,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.362.612.924,00	2.087.879.622,00	2.326.464.382,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	377.191.964,00	265.000.000,00	262.724.600,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	920.420.960,00	1.784.879.622,00	2.025.739.782,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	375.000.000,00	101.500.000,00	101.500.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.122.645.880,00	10.316.591.968,00	8.983.085.880,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	10.122.645.880,00	10.316.591.968,00	8.983.085.880,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	425.000.000,00	295.000.000,00	300.009.380,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	225.000.000,00	10.000.000,00	250.009.880,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	225.000.000,00	10.000.000,00	250.009.880,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	200.000.000,00	285.000.000,00	49.999.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	100.000.000,00	25.000.000,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	25.000.000,00	10.000.000,00	49.999.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.02	0004	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	25.000.000,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.02	0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	50.000.000,00	250.000.000,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	85.000.000,00	25.000.000,00	80.003.200,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	85.000.000,00	25.000.000,00	80.003.200,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	1.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	85.000.000,00	25.000.000,00	80.003.200,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	650.385.000,00	370.000.000,00	370.102.020,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	650.385.000,00	370.000.000,00	370.102.020,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.02	0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	30.000.000,00	20.000.000,00	18.872.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.02	0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100.000.000,00	100.000.000,00	74.999.900,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.02	0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	520.385.000,00	250.000.000,00	276.230.120,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	600.000.000,00	1.469.244.000,00	310.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	600.000.000,00	1.469.244.000,00	310.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01	0004	Pengawasan Penanaman Modal	350.000.000,00	440.772.000,00	150.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01	0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	150.000.000,00	220.385.000,00	100.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01	0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	100.000.000,00	808.087.000,00	60.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100.000.000,00	10.000.000,00	49.954.800,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	100.000.000,00	10.000.000,00	49.954.800,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	1.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100.000.000,00	10.000.000,00	49.954.800,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.262.260.880,00	8.147.347.968,00	7.873.016.480,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	433.828.370,00	109.442.700,00	134.713.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.354.470,00	15.000.000,00	25.467.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.01	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	25.000.000,00	9.850.000,00	9.850.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.01	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000,00	8.930.900,00	14.999.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.01	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.473.900,00	56.520.000,00	56.519.600,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.01	0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	65.000.000,00	13.933.800,00	22.669.400,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.01	0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	63.000.000,00	5.208.000,00	5.208.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.191.359.000,00	6.509.364.288,00	6.145.102.200,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.181.359.000,00	6.500.305.088,00	6.136.043.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.02	0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	9.059.200,00	9.059.200,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.994.700,00	4.994.700,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	4.994.700,00	4.994.700,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110.000.000,00	46.685.800,00	46.374.600,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.05	0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000,00	9.665.600,00	9.665.600,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	0,00	29.709.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.05	0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000,00	37.020.200,00	7.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.05	0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	499.995.000,00	209.851.300,00	280.533.300,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.995.000,00	9.780.000,00	9.780.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	18.240.000,00	18.240.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	29.800.000,00	29.800.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	43.043.300,00	43.043.300,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	25.000.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000,00	75.148.000,00	131.130.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	35.000.000,00	24.640.000,00	39.340.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	799.280.510,00	863.108.680,00	830.389.680,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	4.795.000,00	6.165.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.000.000,00	174.192.000,00	174.192.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	621.780.510,00	684.121.680,00	650.032.680,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.798.000,00	103.900.500,00	130.908.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.800.000,00	64.130.000,00	83.910.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	29.770.500,00	29.770.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.998.000,00	10.000.000,00	17.228.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kepemudaan dan Olahraga	29.165.169.045,00	31.158.597.183,00	53.444.349.880,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	29.165.169.045,00	31.158.597.183,00	53.444.349.880,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	6.355.173.045,00	6.460.000.000,00	13.360.000.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	1.01		6.155.173.045,00	6.260.000.000,00	13.110.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	0003	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	0013	200.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	0015	5.455.173.045,00	5.560.000.000,00	12.360.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	1.02		200.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	1.02	0004	200.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03			10.942.936.000,00	12.357.013.760,00	26.405.503.260,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	1.02		2.200.000.000,00	2.307.013.760,00	1.405.503.260,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	1.02	0005	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	1.02	0006	2.050.000.000,00	2.157.013.760,00	1.255.503.260,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	1.03		5.000.000.000,00	5.050.000.000,00	22.700.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	1.03	0001	5.000.000.000,00	50.000.000,00	9.550.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	1.03	0006	0,00	0,00	9.000.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	1.03	0009	0,00	5.000.000.000,00	4.150.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	1.04		3.742.936.000,00	5.000.000.000,00	2.300.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	1.04	0003	3.742.936.000,00	5.000.000.000,00	2.300.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	04			500.000.000,00	500.000.000,00	900.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	04	1.01		500.000.000,00	500.000.000,00	900.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	04	1.01	0002	500.000.000,00	500.000.000,00	900.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01			11.367.060.000,00	11.841.583.423,00	12.778.846.620,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.01		30.628.000,00	30.629.000,00	30.629.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.628.000,00	30.629.000,00	30.629.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.292.332.000,00	9.823.866.303,00	10.759.619.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.292.332.000,00	9.823.866.303,00	10.759.619.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.600.000,00	96.805.300,00	96.805.300,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	19.997.900,00	19.997.900,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000,00	24.461.400,00	24.461.400,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	9.996.000,00	9.996.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000,00	17.750.000,00	17.750.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,00	49.704.000,00	51.214.500,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	49.704.000,00	51.214.500,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.707.000.000,00	1.658.394.020,00	1.658.394.020,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.500,00	5.000.500,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	212.000.000,00	211.990.000,00	211.990.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.490.000.000,00	1.441.403.520,00	1.441.403.520,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.500.000,00	182.184.800,00	182.184.800,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.500.000,00	117.492.000,00	117.492.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	49.992.800,00	49.992.800,00
2.19.0.00.0.00.01.0001						UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga	383.064.100,00	500.000.000,00	500.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0001	2	19	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.817.000,00	26.862.400,00	26.862.400,00
2.19.0.00.0.00.01.0001	2	19	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.317.000,00	10.316.700,00	10.316.700,00
2.19.0.00.0.00.01.0001	2	19	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.100.000,00	3.098.100,00	3.098.100,00
2.19.0.00.0.00.01.0001	2	19	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	8.000.000,00	8.035.600,00	8.035.600,00
2.19.0.00.0.00.01.0001	2	19	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.400.000,00	5.412.000,00	5.412.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0001	2	19	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.969.100,00	281.077.400,00	281.077.400,00
2.19.0.00.0.00.01.0001	2	19	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	499.900,00	499.900,00
2.19.0.00.0.00.01.0001	2	19	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	203.498.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0001	2	19	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.971.100,00	5.977.500,00	5.977.500,00
2.19.0.00.0.00.01.0001	2	19	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.000.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0001	2	19	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.278.000,00	192.060.200,00	192.060.200,00
2.19.0.00.0.00.01.0001	2	19	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.982.000,00	8.000.100,00	8.000.100,00
2.19.0.00.0.00.01.0001	2	19	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.371.000,00	27.686.800,00	27.686.800,00
2.19.0.00.0.00.01.0001	2	19	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.925.000,00	156.373.300,00	156.373.300,00
2.24.2.23.0.00.01.0000						Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	11.956.010.980,00	12.272.216.469,00	13.995.661.240,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	11.215.510.980,00	11.704.452.569,00	13.427.897.340,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	2.872.602.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	725.000.000,00	725.000.000,00	1.702.360.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	1.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00



Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	1.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	147.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	1.01	0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit	100.000.000,00	100.000.000,00	252.318.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	1.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	300.000.000,00	300.000.000,00	620.284.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	1.01	0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	250.000.000,00	250.000.000,00	657.758.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	325.000.000,00	325.000.000,00	1.170.242.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	1.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	493.699.400,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	1.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	295.000.000,00	295.000.000,00	676.542.600,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	100.000.000,00	100.000.000,00	177.398.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	03	1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	127.398.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	03	1.01	0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	50.000.000,00	50.000.000,00	127.398.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	03	1.02		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	03	1.02	0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	03	1.02	0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.065.510.980,00	10.554.452.569,00	10.377.897.340,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	224.575.740,00	139.957.408,00	139.957.408,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.500.000,00	70.500.000,00	70.500.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	184.075.740,00	69.457.408,00	69.457.408,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.810.575.000,00	9.310.926.229,00	9.034.371.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.810.575.000,00	9.310.926.229,00	9.034.371.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.237.652,00	48.308.352,00	48.308.352,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	49.000.000,00	43.530.700,00	43.530.700,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.237.652,00	4.777.652,00	4.777.652,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	182.569.000,00	194.906.000,00	194.906.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.909.000,00	29.909.000,00	29.909.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	59.160.000,00	59.160.000,00	59.160.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	60.337.000,00	60.337.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.493.000,00	78.890.700,00	185.160.700,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.493.000,00	78.890.700,00	185.160.700,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	615.726.588,00	616.454.480,00	633.286.080,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.986.800,00	4.986.800,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.120.000,00	201.120.000,00	245.023.600,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	410.606.588,00	410.347.680,00	383.275.680,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.334.000,00	165.009.400,00	141.907.800,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.334.000,00	50.009.400,00	26.907.800,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	740.500.000,00	567.763.900,00	567.763.900,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	489.776.000,00	447.568.800,00	447.568.800,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	333.475.000,00	291.268.000,00	291.268.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	1.01	0004	Penyusutan Arsip Dinamis	220.475.000,00	70.475.000,00	70.475.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	1.01	0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	1.01	0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	30.000.000,00	36.114.000,00	36.114.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	1.01	0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	57.000.000,00	158.679.000,00	158.679.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	48.301.000,00	48.300.800,00	48.300.800,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	1.02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	20.647.000,00	20.646.800,00	20.646.800,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	1.02	0006	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	27.654.000,00	27.654.000,00	27.654.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	108.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	1.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	108.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	250.724.000,00	120.195.100,00	120.195.100,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	03	1.01		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	125.528.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	03	1.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	125.528.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	03	1.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	102.222.000,00	62.221.100,00	62.221.100,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	03	1.03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	33.652.000,00	33.652.000,00	33.652.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	03	1.03	0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	68.570.000,00	28.569.100,00	28.569.100,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	03	1.04		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	03	1.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	03	1.05		Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	17.974.000,00	17.974.000,00	17.974.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	03	1.05	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	17.974.000,00	17.974.000,00	17.974.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kelautan dan Perikanan	45.657.005.908,00	40.725.899.489,00	52.458.303.600,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	45.657.005.908,00	40.725.899.489,00	52.458.303.600,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	45.657.005.908,00	40.725.899.489,00	52.458.303.600,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	48.605.568,00	51.605.568,00	51.605.568,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	33.605.568,00	36.605.568,00	36.605.568,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	10.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	13.605.568,00	13.605.568,00	13.605.568,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01	0011	Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01	0015	Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.03	0005	Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	27.922.352.000,00	22.302.505.000,00	31.135.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	5.699.847.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	5.694.847.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.05	0003 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	22.202.505.000,00	22.252.505.000,00	31.085.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.06	0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	22.052.505.000,00	22.052.505.000,00	30.885.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.06	0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	150.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	115.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.01	0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.05	0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	60.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.06	0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.06	0004 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	100.000.000,00	100.500.000,00	100.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	85.000.000,00	85.500.000,00	85.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	0010 Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	30.000.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	0011 Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.02	0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	1.02	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.431.048.340,00	18.146.288.921,00	21.046.198.032,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.307.197.000,00	14.032.104.889,00	16.932.014.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.297.197.000,00	14.022.104.889,00	16.922.014.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.200.000,00	40.894.432,00	40.894.432,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	8.832.492,00	8.832.492,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000,00	7.194.432,00	7.194.432,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	3.667.508,00	3.667.508,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.07	0005 Pengadaan Mebel	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.814.651.340,00	3.823.289.600,00	3.823.289.600,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	590.000.000,00	590.000.000,00	590.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.214.651.340,00	3.227.289.600,00	3.227.289.600,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.000.000,00	139.000.000,00	139.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001					Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	103.000.000,00	269.161.000,00	269.161.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	02		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	13.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	02	1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	13.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	02	1.01	0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7.000.000,00	37.450.000,00	37.450.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	02	1.01	0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.000.000,00	10.550.000,00	10.550.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	02	1.01	0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	3.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	16.000.000,00	76.245.000,00	76.245.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	03	1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3.000.000,00	24.807.000,00	24.807.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	03	1.01	0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	3.000.000,00	24.807.000,00	24.807.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	03	1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	3.000.000,00	45.815.000,00	45.815.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	03	1.03	0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	3.000.000,00	45.815.000,00	45.815.000,00



Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	03	1.05		10.000.000,00	5.623.000,00	5.623.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	03	1.05	0003	10.000.000,00	5.623.000,00	5.623.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	04			25.000.000,00	17.700.000,00	17.700.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	04	1.02		5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	04	1.02	0002	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	04	1.05		20.000.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	04	1.05	0007	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	04	1.05	0011	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	04	1.05	0012	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	04	1.05	0013	5.000.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	05			31.000.000,00	87.055.000,00	87.055.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	05	1.01		26.000.000,00	84.965.000,00	84.965.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	05	1.01	0008	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	05	1.01	0009	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	05	1.01	0013	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	05	1.01	0014	5.000.000,00	45.530.000,00	45.530.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	05	1.01	0016	5.000.000,00	9.870.000,00	9.870.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	05	1.01	0017	5.000.000,00	28.065.000,00	28.065.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	05	1.02		5.000.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	05	1.02	0004	5.000.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	06			5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	06	1.02		5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	06	1.02	0004	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01			13.000.000,00	24.161.000,00	24.161.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.01		3.000.000,00	7.740.000,00	7.740.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.01	0002	3.000.000,00	7.740.000,00	7.740.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.06		3.000.000,00	11.201.000,00	11.201.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.06	0005	3.000.000,00	11.201.000,00	11.201.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.07		5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.07	0005	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.08		2.000.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.08	0001	2.000.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002						491.400.000,00	930.839.000,00	930.839.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	02			23.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	02	1.01		23.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	02	1.01	0002	12.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	02	1.01	0003	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	02	1.01	0004	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	02	1.01	0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	3.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	16.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	03	1.05	0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	25.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	04	1.02	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	20.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	04	1.05	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	04	1.05	0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	04	1.05	0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	96.000.000,00	104.500.000,00	104.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	91.000.000,00	104.000.000,00	104.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	05	1.01	0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	13.000.000,00	500.000,00	500.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	05	1.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	05	1.01	0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	50.000.000,00	68.500.000,00	68.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	05	1.01	0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	5.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	0,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	0,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	0,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	331.400.000,00	683.339.000,00	683.339.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.000.000,00	33.020.000,00	33.020.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	13.020.000,00	13.020.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.400.000,00	66.462.000,00	66.462.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	13.362.000,00	13.362.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.000.000,00	34.300.000,00	34.300.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.000.000,00	472.290.000,00	472.290.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	30.060.000,00	30.060.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	114.000.000,00	114.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.000.000,00	183.230.000,00	183.230.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.000.000,00	142.600.000,00	142.600.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.000.000,00	77.267.000,00	77.267.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000,00	47.647.000,00	47.647.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003						Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	398.400.000,00	765.000.000,00	765.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	13.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	13.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	02	1.01	0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	16.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	03	1.05	0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	25.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	04	1.02	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	20.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	04	1.05	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	04	1.05	0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	04	1.05	0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	31.000.000,00	101.300.000,00	101.300.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	26.000.000,00	92.500.000,00	92.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	05	1.01	0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	3.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	05	1.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	5.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	308.400.000,00	523.700.000,00	523.700.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000,00	71.805.000,00	71.805.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.000.000,00	21.275.000,00	21.275.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	30.530.000,00	30.530.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.400.000,00	91.595.000,00	91.595.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	34.195.000,00	34.195.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000,00	62.800.000,00	62.800.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	5.000.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00



Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.000.000,00	122.000.000,00	122.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004						Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	302.200.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	13.000.000,00	40.092.000,00	40.092.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	13.000.000,00	40.092.000,00	40.092.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7.000.000,00	30.100.000,00	30.100.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.000.000,00	4.996.000,00	4.996.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	02	1.01	0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	3.000.000,00	4.996.000,00	4.996.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	16.000.000,00	28.658.000,00	28.658.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	03	1.02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	03	1.02	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	3.000.000,00	24.408.000,00	24.408.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	3.000.000,00	24.408.000,00	24.408.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	03	1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	03	1.05	0004 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	10.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	25.000.000,00	25.560.000,00	25.560.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	04	1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	04	1.01	0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	04	1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	20.000.000,00	25.060.000,00	25.060.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	04	1.05	0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	04	1.05	0011 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	23.560.000,00	23.560.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	04	1.05	0012 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	04	1.05	0013 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	31.000.000,00	152.728.000,00	152.728.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	05	1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	26.000.000,00	116.398.000,00	116.398.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	05	1.01	0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	05	1.01	0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	05	1.01	0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	05	1.01	0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	64.140.000,00	64.140.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	05	1.01	0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	05	1.01	0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	5.000.000,00	50.258.000,00	50.258.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	05	1.02				
					Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	36.330.000,00	36.330.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	05	1.02	0004			
					Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	36.330.000,00	36.330.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	06					
					PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	06	1.02				
					Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	06	1.02	0004			
					Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01					
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	212.200.000,00	352.462.000,00	352.462.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.01				
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	47.984.000,00	47.984.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.01	0002			
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.000.000,00	20.384.000,00	20.384.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.01	0007			
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	27.600.000,00	27.600.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.200.000,00	60.750.000,00	60.750.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06	0005			
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	19.178.000,00	19.178.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06	0006			
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06	0007			
					Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	23.640.000,00	23.640.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06	0008			
					Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06	0009			
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	9.032.000,00	9.032.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.07				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.07	0005			
					Pengadaan Mebel	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.07	0006			
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.08				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.000.000,00	176.352.000,00	176.352.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	39.672.000,00	39.672.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	130.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00	66.376.000,00	66.376.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000,00	56.376.000,00	56.376.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005						Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	292.200.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	13.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	13.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	02	1.01	0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	16.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	03	1.05	0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	25.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	04	1.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	04	1.02	0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	04	1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	20.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	04	1.05	0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	04	1.05	0011 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	04	1.05	0012 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	04	1.05	0013 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	31.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	05	1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	26.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	05	1.01	0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	05	1.01	0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	05	1.01	0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	05	1.01	0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	05	1.01	0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	05	1.01	0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	05	1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	05	1.02	0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)	
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	202.200.000,00	365.000.000,00	365.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.200.000,00	56.200.000,00	56.200.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.000.000,00	228.800.000,00	228.800.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.000.000,00	183.800.000,00	183.800.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006						UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	150.000.000,00	335.000.000,00	335.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	20.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	20.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	5.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	02	1.01	0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	20.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	03	1.05	0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	10.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	04	1.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	04	1.01	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	75.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	70.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	05	1.01	0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	05	1.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	05	1.01	0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	05	1.01	0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00



Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10.565.764.160,00	13.965.793.479,00	16.535.095.696,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	10.565.764.160,00	13.965.793.479,00	16.535.095.696,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	575.000.000,00	457.932.000,00	457.932.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	550.000.000,00	432.932.000,00	432.932.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.02	0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	25.000.000,00	382.932.000,00	382.932.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	25.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	500.000.000,00	0,00	0,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	70.000.000,00	1.707.495.500,00	1.707.495.500,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	70.000.000,00	1.707.495.500,00	1.707.495.500,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01	0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	30.000.000,00	1.667.495.500,00	1.667.495.500,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	75.000.000,00	432.504.500,00	432.504.500,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	35.000.000,00	392.504.500,00	392.504.500,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.01	0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	35.000.000,00	392.504.500,00	392.504.500,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.02	0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	3.000.000.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01				
					Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	829.000.000,00	828.945.700,00	1.732.559.900,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01	0004			
					Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	829.000.000,00	828.945.700,00	1.732.559.900,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.02				
					Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	171.000.000,00	671.054.300,00	1.267.440.100,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.02	0001			
					Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	399.000,00	671.054.300,00	1.267.440.100,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.02	0007			
					Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	170.601.000,00	0,00	0,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01					
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.845.764.160,00	9.867.861.479,00	10.937.163.696,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01				
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.000.000,00	419.736.400,00	454.242.560,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01	0001			
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	16.836.000,00	23.079.560,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01	0002			
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.000.000,00	7.863.500,00	11.818.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01	0003			
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	7.863.900,00	12.663.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01	0006			
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	10.045.000,00	20.713.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01	0007			
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	26.270.000,00	34.270.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01	0008			
					Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	5.000.000,00	214.118.000,00	214.790.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01	0009			
					Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	136.740.000,00	136.909.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.02				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.445.000.000,00	7.972.936.319,00	9.041.894.936,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.02	0001			
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.400.000.000,00	7.839.313.319,00	8.908.615.536,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.02	0002			
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30.000.000,00	121.400.000,00	121.183.600,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.02	0003			
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000,00	3.755.000,00	3.613.600,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.02	0004			
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000,00	3.580.000,00	3.613.600,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.02	0005			
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	4.888.000,00	4.868.600,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.05				
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	23.776.000,00	23.539.600,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000,00	12.320.000,00	12.146.800,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.000.000,00	11.456.000,00	11.392.800,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.000.000,00	104.012.000,00	103.907.400,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	9.983.600,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.000.000,00	94.012.000,00	93.923.800,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.198.000.000,00	1.301.910.760,00	1.268.089.200,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.000.000,00	250.000.000,00	248.338.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.094.000.000,00	1.051.910.760,00	1.019.751.200,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.764.160,00	45.490.000,00	45.490.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	40.490.000,00	40.490.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.764.160,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0000						Dinas Peternakan	23.595.074.815,00	25.599.506.900,00	34.195.310.969,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	23.595.074.815,00	25.599.506.900,00	34.195.310.969,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	146.500.000,00	1.646.515.720,00	1.646.502.020,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	146.500.000,00	1.646.515.720,00	1.646.502.020,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	146.500.000,00	1.646.515.720,00	1.646.502.020,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	103.914.000,00	55.302.500,00	55.302.500,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	103.914.000,00	55.302.500,00	55.302.500,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	103.914.000,00	55.302.500,00	55.302.500,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	266.251.000,00	101.580.000,00	101.580.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	04	1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	71.977.000,00	51.270.000,00	51.270.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	04	1.01	0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	71.977.000,00	51.270.000,00	51.270.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	04	1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	194.274.000,00	50.310.000,00	50.310.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	04	1.02	0007 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	194.274.000,00	50.310.000,00	50.310.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.078.409.815,00	23.796.108.680,00	32.391.926.449,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	252.793.000,00	346.498.500,00	346.498.500,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.01	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	252.793.000,00	346.498.500,00	346.498.500,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.239.000.000,00	17.196.090.141,00	25.730.091.999,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.239.000.000,00	17.196.090.141,00	25.730.091.999,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.701.160,00	213.906.619,00	275.722.530,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.814.400,00	7.814.400,00	7.814.400,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.321.900,00	13.321.900,00	13.321.900,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.021.200,00	15.021.319,00	76.837.230,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.06	0007 Penyediaan Bahan/Material	4.843.660,00	9.643.000,00	9.643.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.06	0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	9.970.000,00	9.970.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	154.436.000,00	154.436.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.484.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.484.000,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.468.711.655,00	5.965.364.380,00	5.965.364.380,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.993.200,00	4.993.200,00	4.993.200,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	662.854.183,00	88.426.600,00	88.426.600,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.800.864.272,00	5.871.944.580,00	5.871.944.580,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.720.000,00	74.249.040,00	74.249.040,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.800.000,00	60.286.140,00	60.286.140,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	6.042.900,00	6.042.900,00
3.27.0.00.0.00.02.0001						UPT. VETERINER	860.438.031,00	860.438.031,00	5.800.451.731,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	0,00	100.000.000,00	1.500.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	0,00	100.000.000,00	1.500.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	02	1.04	0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	0,00	100.000.000,00	1.500.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	0,00	0,00	3.363.560.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	0,00	0,00	3.363.560.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	03	1.01	0012	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	0,00	0,00	3.363.560.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	664.274.000,00	564.274.000,00	714.274.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	89.274.000,00	89.274.000,00	89.274.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	04	1.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	89.274.000,00	89.274.000,00	89.274.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	04	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	04	1.02	0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	550.000.000,00	450.000.000,00	600.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	04	1.03	0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	04	1.03	0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	525.000.000,00	425.000.000,00	575.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	196.164.031,00	196.164.031,00	222.617.731,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.836.631,00	28.836.631,00	28.850.331,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.989.700,00	5.989.700,00	5.989.700,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.724.900,00	7.724.900,00	7.738.600,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	5.319.031,00	5.319.031,00	5.319.031,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.403.000,00	2.403.000,00	2.403.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.327.400,00	152.327.400,00	178.767.400,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.162.500,00	1.162.500,00	1.162.500,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.164.900,00	126.164.900,00	126.164.900,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	51.440.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0002						UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I	1.516.345.035,00	900.000.000,00	900.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.259.500.000,00	702.969.543,00	702.969.543,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.259.500.000,00	702.969.543,00	702.969.543,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	0,00	702.969.543,00	702.969.543,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1.259.500.000,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	256.845.035,00	197.030.457,00	197.030.457,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.757.200,00	22.418.457,00	22.418.457,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	2.318.000,00	2.318.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.497.300,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.312.500,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	7.620.457,00	7.620.457,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	8.280.000,00	8.280.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	1.847.400,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.100.000,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	484.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	484.000,00	0,00	0,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197.525.835,00	143.670.000,00	143.670.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	108.000.000,00	108.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	171.055.835,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	33.270.000,00	33.270.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.070.000,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.078.000,00	29.802.000,00	29.802.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	15.308.000,00	15.308.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.428.000,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	7.960.000,00	7.960.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.800.000,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.09	0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	6.534.000,00	6.534.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.09	0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.850.000,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.02.0003					UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah II	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	0,00	778.526.200,00	778.526.200,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	02	1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	0,00	778.526.200,00	778.526.200,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	02	1.05	0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	0,00	778.526.200,00	778.526.200,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	121.473.800,00	121.473.800,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	21.730.200,00	21.730.200,00



Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	4.988.000,00	4.988.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	5.313.000,00	5.313.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	7.439.200,00	7.439.200,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	0,00	3.990.000,00	3.990.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	29.245.600,00	29.245.600,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	29.245.600,00	29.245.600,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	50.990.000,00	50.990.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	30.590.000,00	30.590.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	19.508.000,00	19.508.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	3.014.000,00	3.014.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	7.676.900,00	7.676.900,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	8.817.100,00	8.817.100,00
3.27.0.00.0.00.02.0004						UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah III	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	0,00	769.532.200,00	769.532.200,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	0,00	769.532.200,00	769.532.200,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	0,00	769.532.200,00	769.532.200,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	130.467.800,00	130.467.800,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	22.593.000,00	22.593.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	7.440.000,00	7.440.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	5.313.000,00	5.313.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	7.440.000,00	7.440.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	29.694.800,00	29.694.800,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	29.694.800,00	29.694.800,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	55.616.000,00	55.616.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	2.466.000,00	2.466.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	29.150.000,00	29.150.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	22.564.000,00	22.564.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	6.070.000,00	6.070.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	7.960.000,00	7.960.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	8.534.000,00	8.534.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000						Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	55.666.573.070,00	52.116.969.361,00	65.954.470.440,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.341.570.000,00	452.000.100,00	452.000.100,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.341.570.000,00	452.000.100,00	452.000.100,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	750.570.000,00	350.000.100,00	350.000.100,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	03	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	750.570.000,00	350.000.100,00	350.000.100,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	03	1.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	750.570.000,00	350.000.100,00	350.000.100,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	295.500.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	98.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	98.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	197.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.02	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	197.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	295.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	295.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	05	1.01	0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	98.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	05	1.01	0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	197.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	54.325.003.070,00	51.664.969.261,00	65.502.470.340,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	54.325.003.070,00	51.664.969.261,00	65.502.470.340,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	6.576.046.500,00	2.581.157.900,00	3.084.629.680,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1.000.000.000,00	379.996.900,00	329.954.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1.000.000.000,00	379.996.900,00	329.954.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	5.576.046.500,00	2.201.161.000,00	2.754.675.480,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.02	0006	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	1.559.046.500,00	781.344.000,00	1.034.793.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.02	0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	1.000.000.000,00	681.318.000,00	692.090.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.02	0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	3.017.000.000,00	738.499.000,00	1.027.791.980,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	444.000.000,00	648.344.000,00	750.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	444.000.000,00	648.344.000,00	750.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	444.000.000,00	648.344.000,00	750.000.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	47.304.956.570,00	48.435.467.361,00	61.667.840.660,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	570.000.000,00	126.916.700,00	126.916.700,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	930.000,00	930.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.000.000,00	1.025.600,00	1.025.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000,00	896.700,00	896.700,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000,00	1.112.000,00	1.112.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.000,00	768.000,00	768.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	999.600,00	999.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	210.000.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	150.000.000,00	100.002.800,00	100.002.800,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	150.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.750.207.000,00	36.702.823.701,00	49.985.219.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.710.207.000,00	36.698.823.201,00	49.981.219.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000,00	995.800,00	995.800,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000,00	1.007.500,00	1.007.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	997.600,00	997.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	999.600,00	999.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60.000.000,00	1.958.200,00	1.958.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.03	0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00	960.000,00	960.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.03	0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000,00	998.200,00	998.200,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.05		70.000.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.05	0003	10.000.000,00	1.004.600,00	1.004.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.05	0004	10.000.000,00	995.400,00	995.400,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.05	0005	50.000.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06		557.912.000,00	333.709.700,00	283.687.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0001	20.000.000,00	998.200,00	998.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0002	250.000.000,00	9.063.000,00	9.063.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0003	10.000.000,00	1.012.400,00	1.012.400,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0004	18.000.000,00	998.400,00	998.400,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0005	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0007	30.000.000,00	29.963.700,00	29.963.700,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0008	15.000.000,00	20.064.000,00	20.064.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0009	174.912.000,00	184.521.000,00	184.521.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0011	10.000.000,00	72.089.000,00	22.066.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.07		288.614.882,00	321.835.800,00	321.835.800,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.07	0006	188.614.882,00	320.809.800,00	320.809.800,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.07	0010	100.000.000,00	1.026.000,00	1.026.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.08		10.861.222.688,00	10.892.554.360,00	10.892.554.360,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.08	0001	10.000.000,00	1.712.500,00	1.712.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000,00	230.955.140,00	230.955.140,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	41.740.000,00	41.740.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.491.222.688,00	10.618.146.720,00	10.618.146.720,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.000.000,00	52.648.900,00	52.648.900,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000,00	36.912.000,00	36.912.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	12.000.000,00	1.012.500,00	1.012.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,00	508.400,00	508.400,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.000.000,00	12.716.000,00	12.716.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0001						UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman	742.900.000,00	400.428.100,00	5.213.322.100,00
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	492.900.000,00	178.000.000,00	178.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	492.900.000,00	178.000.000,00	178.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	02	1.02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	492.900.000,00	178.000.000,00	178.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	0,00	0,00	4.812.894.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	0,00	0,00	4.812.894.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	0,00	0,00	4.812.894.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	250.000.000,00	222.428.100,00	222.428.100,00
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.412.000,00	71.554.500,00	71.554.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.280.000,00	4.997.000,00	4.997.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.267.000,00	20.424.900,00	20.424.900,00
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.317.000,00	20.462.000,00	20.462.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	78.908.000,00	18.270.600,00	18.270.600,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	12.640.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.620.000,00	66.340.000,00	66.340.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.620.000,00	63.600.000,00	63.600.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.968.000,00	84.533.600,00	84.533.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.968.000,00	84.533.600,00	84.533.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0003						UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	1.034.000.000,00	659.080.000,00	659.080.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0003	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	784.000.000,00	459.999.600,00	459.999.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0003	3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	784.000.000,00	459.999.600,00	459.999.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0003	3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	784.000.000,00	459.999.600,00	459.999.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0003	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	250.000.000,00	199.080.400,00	199.080.400,00
3.27.2.09.0.00.01.0003	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.659.000,00	60.540.400,00	60.540.400,00
3.27.2.09.0.00.01.0003	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.800.000,00	9.086.200,00	9.086.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0003	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.412.000,00	10.320.300,00	10.320.300,00
3.27.2.09.0.00.01.0003	3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	39.447.000,00	33.733.900,00	33.733.900,00
3.27.2.09.0.00.01.0003	3	27	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	6.000.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0003	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.000.000,00	20.145.700,00	20.145.700,00
3.27.2.09.0.00.01.0003	3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.000.000,00	20.145.700,00	20.145.700,00
3.27.2.09.0.00.01.0003	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.978.000,00	44.500.000,00	44.500.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0003	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0003	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.978.000,00	41.760.000,00	41.760.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0003	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.363.000,00	73.894.300,00	73.894.300,00
3.27.2.09.0.00.01.0003	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.363.000,00	73.894.300,00	73.894.300,00
3.27.2.09.0.00.01.0004						UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.512.345.000,00	759.079.600,00	3.139.516.820,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.262.345.000,00	340.594.500,00	240.594.720,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.262.345.000,00	340.594.500,00	240.594.720,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	02	1.02	0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	904.220.000,00	140.546.080,00	40.546.300,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	02	1.02	0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	358.125.000,00	200.048.420,00	200.048.420,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	0,00	0,00	2.480.437.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	0,00	0,00	2.480.437.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	0,00	0,00	2.480.437.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	250.000.000,00	418.485.100,00	418.485.100,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.200.000,00	59.036.700,00	59.036.700,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.200.000,00	10.154.000,00	10.154.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000,00	9.401.000,00	9.401.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	7.136.000,00	7.136.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	11.000.000,00	25.745.700,00	25.745.700,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.000.000,00	148.591.800,00	148.591.800,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.000.000,00	148.591.800,00	148.591.800,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.800.000,00	103.970.000,00	103.970.000,00



Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	4.110.000,00	4.110.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.800.000,00	99.860.000,00	99.860.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.000.000,00	106.886.600,00	106.886.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.000.000,00	106.886.600,00	106.886.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0005						UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	1.312.500.000,00	759.080.860,00	659.080.860,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	566.000.000,00	249.998.000,00	210.629.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	566.000.000,00	249.998.000,00	210.629.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	02	1.02	0006	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	566.000.000,00	249.998.000,00	210.629.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	246.500.000,00	130.135.400,00	102.456.400,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	246.500.000,00	130.135.400,00	102.456.400,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	246.500.000,00	130.135.400,00	102.456.400,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	500.000.000,00	378.947.460,00	345.994.960,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	194.495.000,00	152.518.160,00	144.874.460,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	11.973.700,00	11.973.700,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.695.000,00	91.979.300,00	84.335.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000,00	19.186.460,00	19.186.460,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.940.000,00	3.940.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	41.800.000,00	21.698.700,00	21.698.700,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.800.000,00	113.432.900,00	78.101.700,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.800.000,00	113.432.900,00	78.101.700,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.000.000,00	84.475.000,00	94.475.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	01	1.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.100,00	1.000.100,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000,00	83.474.900,00	93.474.900,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.705.000,00	28.521.400,00	28.543.800,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	01	1.09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.500.000,00	20.205.000,00	20.227.400,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	01	1.09	0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	101.205.000,00	8.316.400,00	8.316.400,00
3.29.1.03.0.00.01.0000					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	105.533.520.720,00	102.772.967.029,00	16.307.496.120,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	105.533.520.720,00	102.772.967.029,00	16.307.496.120,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	02		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	487.196.000,00	301.504.250,00	301.504.250,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	02	1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	320.000.000,00	139.917.000,00	139.916.500,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	02	1.01	0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	200.000.000,00	90.135.000,00	90.135.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	02	1.01	0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	120.000.000,00	49.782.000,00	49.781.500,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	02	1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	167.196.000,00	161.587.250,00	161.587.750,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	02	1.03	0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	67.196.000,00	61.622.000,00	61.622.500,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	02	1.03	0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	100.000.000,00	99.965.250,00	99.965.250,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	03		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	560.863.000,00	451.504.250,00	551.504.140,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	03	1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	141.689.500,00	0,00	0,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	03	1.01	0005 Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut	141.689.500,00	0,00	0,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	03	1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	272.795.000,00	301.504.250,00	301.504.140,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	03	1.03	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	272.795.000,00	301.504.250,00	301.504.140,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	03	1.13		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	146.378.500,00	150.000.000,00	250.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	03	1.13	0003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	146.378.500,00	150.000.000,00	250.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	88.922.939.000,00	88.301.504.250,00	540.059.250,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	05	1.09		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	88.922.939.000,00	88.301.504.250,00	540.059.250,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	05	1.09	0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	88.922.939.000,00	88.301.504.250,00	540.059.250,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	2.104.754.600,00	301.504.250,00	551.504.360,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	06	1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	251.629.000,00	100.248.250,00	350.248.360,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	06	1.01	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	67.497.000,00	680.000,00	250.680.110,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	06	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	184.132.000,00	99.568.250,00	99.568.250,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1.853.125.600,00	201.256.000,00	201.256.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	06	1.06	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1.853.125.600,00	201.256.000,00	201.256.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.457.768.120,00	13.416.950.029,00	14.362.924.120,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	454.172.372,00	313.149.000,00	314.268.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.106.000,00	80.430.000,00	92.580.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	429.066.372,00	232.719.000,00	221.688.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	0,00	0,00	0,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0,00	0,00	0,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.926.681.000,00	11.383.616.909,00	12.429.591.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.810.131.000,00	11.383.616.909,00	12.429.591.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	116.550.000,00	0,00	0,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.000.000,00	0,00	0,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.000.000,00	0,00	0,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.829.000,00	143.509.400,00	175.359.100,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.362.000,00	2.362.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.697.000,00	0,00	0,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	6.014.000,00	6.014.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	15.949.200,00	26.859.100,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	15.000.000,00	12.480.000,00	12.480.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.232.000,00	101.304.200,00	122.244.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.960.000,00	8.200.000,00	85.853.400,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.960.000,00	8.200.000,00	85.853.400,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.391.597.748,00	1.433.474.720,00	1.262.492.620,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	6.810.000,00	6.810.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.109.600,00	115.471.600,00	65.471.600,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.632.000,00	0,00	0,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.217.856.148,00	1.311.193.120,00	1.190.211.020,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.528.000,00	135.000.000,00	95.360.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.290.000,00	75.000.000,00	30.500.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.998.000,00	50.000.000,00	49.860.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	308.240.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001						Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	0,00	74.770.000,00	74.770.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	0,00	74.770.000,00	74.770.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	0,00	74.770.000,00	74.770.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	0,00	165.720.000,00	165.720.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	0,00	165.720.000,00	165.720.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	03	1.03	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	0,00	165.720.000,00	165.720.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	0,00	89.680.000,00	89.680.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	05	1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	0,00	89.680.000,00	89.680.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	05	1.07	0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	0,00	89.680.000,00	89.680.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	0,00	100.150.000,00	100.150.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	06	1.06		0,00	100.150.000,00	100.150.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	06	1.06	0001	0,00	51.190.000,00	51.190.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	06	1.06	0003	0,00	48.960.000,00	48.960.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	01			0,00	169.680.000,00	169.680.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	01	1.06		0,00	51.435.500,00	51.435.500,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	01	1.06	0001	0,00	5.533.100,00	5.533.100,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	01	1.06	0002	0,00	5.517.800,00	5.517.800,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	01	1.06	0003	0,00	5.514.000,00	5.514.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	01	1.06	0005	0,00	8.910.600,00	8.910.600,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	01	1.06	0006	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	01	1.06	0007	0,00	18.160.000,00	18.160.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	01	1.06	0008	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	01	1.08		0,00	69.037.500,00	69.037.500,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	01	1.08	0001	0,00	753.500,00	753.500,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	01	1.08	0002	0,00	16.204.000,00	16.204.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	01	1.08	0004	0,00	52.080.000,00	52.080.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	01	1.09		0,00	49.207.000,00	49.207.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	01	1.09	0006	0,00	23.207.000,00	23.207.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	01	1.09	0009	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002						0,00	600.000.000,00	600.000.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	02		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	02	1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	02	1.01	0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	03		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	0,00	230.000.000,00	230.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	03	1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	230.000.000,00	230.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	03	1.01	0002 Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	03	1.01	0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	165.000.000,00	165.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	05		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	05	1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	05	1.09	0001 Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	06		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	06	1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	06	1.06	0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01	1.02	0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	26.500.000,00	26.500.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01	1.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	81.500.000,00	81.500.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	77.000.000,00	77.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003						Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	0,00	71.182.000,00	71.182.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	0,00	71.182.000,00	71.182.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	02	1.03	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	0,00	71.182.000,00	71.182.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	0,00	182.324.000,00	182.324.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	03	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	182.324.000,00	182.324.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	03	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	108.552.000,00	108.552.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	03	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	73.772.000,00	73.772.000,00



Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	06		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	0,00	116.738.000,00	116.738.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	06	1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	0,00	116.738.000,00	116.738.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	06	1.06	0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	0,00	116.738.000,00	116.738.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	229.756.000,00	229.756.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	38.040.000,00	38.040.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	01	1.02	0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0,00	38.040.000,00	38.040.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	60.889.000,00	60.889.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	01	1.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	01	1.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	8.592.401,00	8.592.401,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	01	1.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	01	1.06	0007 Penyediaan Bahan/Material	0,00	38.111.599,00	38.111.599,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	01	1.06	0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	44.203.000,00	44.203.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	25.104.000,00	25.104.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	19.099.000,00	19.099.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	86.624.000,00	86.624.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	01	1.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	11.624.000,00	11.624.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	01	1.09	0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004					Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	02		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	02	1.01		0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	02	1.01	0003	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	03			0,00	230.000.000,00	230.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	03	1.01		0,00	230.000.000,00	230.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	03	1.01	0001	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	03	1.01	0002	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	03	1.01	0003	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	05			0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	05	1.09		0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	05	1.09	0001	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	06			0,00	45.000.000,00	45.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	06	1.06		0,00	45.000.000,00	45.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	06	1.06	0001	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01			0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01	1.02		0,00	36.700.000,00	36.700.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01	1.02	0003	0,00	36.700.000,00	36.700.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01	1.06		0,00	30.000.000,00	30.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	18.300.000,00	18.300.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	15.800.000,00	15.800.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000						Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21.552.869.398,00	21.777.390.369,00	14.360.370.492,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	11.530.869.398,00	10.737.392.369,00	13.520.138.692,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	61.656.000,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	61.656.000,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	02	1.04	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	61.656.000,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	869.041.000,00	558.363.900,00	558.362.100,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	04	1.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	677.997.500,00	537.840.100,00	537.838.300,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	04	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	677.997.500,00	537.840.100,00	537.838.300,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	191.043.500,00	20.523.800,00	20.523.800,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	04	1.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	149.992.900,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	04	1.02	0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	41.050.600,00	20.523.800,00	20.523.800,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	70.000.000,00	69.991.400,00	145.529.400,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	20.198.000,00	20.189.700,00	20.189.700,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	06	1.01	0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	20.198.000,00	20.189.700,00	20.189.700,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	49.802.000,00	49.801.700,00	125.339.700,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	06	1.03	0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	49.802.000,00	49.801.700,00	125.339.700,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	138.344.000,00	21.626.800,00	21.626.800,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	07	1.02		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	138.344.000,00	21.626.800,00	21.626.800,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	07	1.02	0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	138.344.000,00	21.626.800,00	21.626.800,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.391.828.398,00	10.087.410.269,00	12.794.620.392,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.009.800,00	46.267.000,00	128.121.400,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.910.000,00	8.873.000,00	37.577.500,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.910.000,00	10.574.000,00	13.723.600,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.189.800,00	26.820.000,00	76.820.300,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.901.213.800,00	7.295.082.455,00	9.961.314.108,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.875.151.000,00	7.265.122.297,00	9.931.353.950,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26.062.800,00	29.960.158,00	29.960.158,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.05		20.975.700,00	20.781.000,00	20.781.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.05	0005	20.975.700,00	20.781.000,00	20.781.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.06		268.743.500,00	222.819.300,00	217.069.770,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.06	0001	205.090.300,00	155.069.600,00	127.349.770,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.06	0005	4.998.000,00	4.996.800,00	4.996.800,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.06	0006	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.06	0007	43.330.200,00	43.329.900,00	43.307.200,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.06	0008	5.002.000,00	9.100.000,00	17.100.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.06	0009	6.723.000,00	6.723.000,00	24.316.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.07		600.000.000,00	100.052.100,00	64.985.700,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.07	0006	600.000.000,00	100.052.100,00	64.985.700,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.08		2.266.121.198,00	2.289.658.754,00	2.255.578.754,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.08	0001	4.920.000,00	4.918.700,00	4.918.700,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.08	0002	180.103.014,00	180.103.014,00	180.103.014,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.08	0004	2.081.098.184,00	2.104.637.040,00	2.070.557.040,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.09		302.764.400,00	112.749.660,00	146.769.660,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.09	0001	38.981.200,00	38.941.600,00	71.183.200,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.09	0002	12.319.200,00	12.261.600,00	14.040.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.520.000,00	21.520.000,00	21.520.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	229.944.000,00	40.026.460,00	40.026.460,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	10.022.000.000,00	11.039.998.000,00	840.231.800,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	9.997.000.000,00	11.014.998.000,00	815.231.800,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	9.997.000.000,00	11.014.998.000,00	815.231.800,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	31	02	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	750.000.000,00	30.000.000,00	29.999.500,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	31	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5.045.000.000,00	544.999.200,00	645.234.500,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	31	02	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4.202.000.000,00	10.439.998.800,00	139.997.800,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	31	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	31	03	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0001						UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	168.540.922,00	1.157.287.248,00	1.158.079.778,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	168.540.922,00	1.157.287.248,00	1.158.079.778,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	80.005.000,00	991.840.748,00	992.634.478,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	80.005.000,00	991.840.748,00	992.634.478,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	06	1.02	0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	14.762.000,00	393.699.000,00	394.492.730,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	06	1.02	0005	Pengembangan Layanan Pengujian	65.243.000,00	598.141.748,00	598.141.748,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	88.535.922,00	165.446.500,00	165.445.300,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.107.500,00	38.861.200,00	38.861.200,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.882.700,00	5.999.100,00	5.999.100,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.001.600,00	6.990.600,00	6.990.600,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	5.007.200,00	14.999.500,00	14.999.500,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.416.000,00	9.072.000,00	9.072.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.939.200,00	81.245.300,00	81.244.100,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.903.600,00	14.998.000,00	14.998.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.935.000,00	41.256.000,00	41.256.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.100.600,00	24.991.300,00	24.990.100,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.489.222,00	45.340.000,00	45.340.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.489.200,00	5.940.000,00	5.940.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.022,00	39.400.000,00	39.400.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0000						SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	35.103.035.960,00	37.043.377.289,00	46.563.224.334,00
4.01.5.07.0.00.01.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	35.103.035.960,00	37.043.377.289,00	46.563.224.334,00
4.01.5.07.0.00.01.0000	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	35.103.035.960,00	37.043.377.289,00	46.563.224.334,00
4.01.5.07.0.00.01.0000	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	35.103.035.960,00	37.043.377.289,00	46.563.224.334,00
4.01.5.07.0.00.01.0000	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.843.895.960,00	36.784.237.289,00	46.299.696.334,00
4.01.5.07.0.00.01.0000	4	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.843.895.960,00	36.784.237.289,00	46.299.696.334,00
4.01.5.07.0.00.01.0000	4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	259.140.000,00	259.140.000,00	263.528.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0000	4	01	01	1.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	259.140.000,00	259.140.000,00	263.528.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0001						Biro Umum	48.574.512.980,00	61.701.653.573,00	51.171.953.181,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.959.000,00	74.957.700,00	74.957.700,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	74.959.000,00	74.957.700,00	74.957.700,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)	
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.05		Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	49.652.000,00	49.652.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	49.652.000,00	49.652.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.06		Administarsi Umum Perangkat Daerah	11.937.138.670,00	19.759.885.775,00	13.388.610.335,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	903.624.000,00	903.624.000,00	903.624.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	264.385.740,00	264.385.740,00	242.661.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	59.700.000,00	59.700.000,00	59.700.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	963.050.000,00	963.050.000,00	760.518.300,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.554.349.770,00	7.569.126.035,00	4.020.936.105,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.192.029.160,00	10.000.000.000,00	7.401.170.930,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	420.680.280,00	2.043.112.744,00	1.491.808.700,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	237.952.000,00	1.296.970.204,00	826.433.200,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	182.728.280,00	746.142.540,00	665.375.500,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.659.164.733,00	20.171.379.297,00	20.883.336.257,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	377.874.000,00	377.865.300,00	277.785.300,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.791.936.400,00	3.791.936.400,00	3.665.216.400,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	759.409.500,00	1.259.407.000,00	999.998.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.729.944.833,00	14.742.170.597,00	15.940.336.557,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.368.828.173,00	6.462.148.173,00	4.952.324.013,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	432.184.900,00	432.184.900,00	267.380.000,00



Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.299.540.000,00	1.392.860.000,00	1.392.860.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	9.785.260,00	9.785.260,00	8.250.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	742.848.013,00	742.848.013,00	742.848.013,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.884.470.000,00	3.884.470.000,00	2.540.986.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.837.278.000,00	3.837.028.000,00	3.324.536.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	582.250.000,00	1.582.000.000,00	944.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.015.028.000,00	2.015.028.000,00	2.140.536.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	6.126.046.124,00	8.203.071.884,00	6.502.950.176,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.336.856.108,00	3.336.856.108,00	2.709.648.300,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.332.000.000,00	2.409.025.760,00	1.980.575.260,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	2.457.190.016,00	2.457.190.016,00	1.812.726.616,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	1.100.418.000,00	1.100.418.000,00	503.778.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.100.418.000,00	1.100.418.000,00	503.778.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002						Biro Hukum	1.950.000.000,00	1.400.000.000,00	1.700.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.321.102.265,00	729.000.000,00	1.029.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	836.083.588,00	379.000.000,00	679.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	05	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	266.013.000,00	97.250.000,00	151.770.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	05	1.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	87.600.000,00	37.800.000,00	93.600.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	05	1.01	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	182.935.647,00	114.950.000,00	204.630.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	05	1.01	0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	299.534.941,00	129.000.000,00	229.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	485.018.677,00	350.000.000,00	350.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	05	1.02	0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	414.307.137,00	300.000.000,00	300.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	05	1.02	0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	70.711.540,00	50.000.000,00	50.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	628.897.735,00	671.000.000,00	671.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.884.768,00	91.765.500,00	91.765.500,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	8.290.000,00	9.532.000,00	9.532.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.288.000,00	9.532.000,00	9.532.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	83.946.000,00	72.363.500,00	72.363.500,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	360.768,00	338.000,00	338.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	345.523.167,00	436.678.100,00	436.678.100,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.058.567,00	5.817.080,00	5.817.080,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	71.333.600,00	89.942.020,00	89.942.020,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.408.000,00	48.840.000,00	48.840.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.523.000,00	290.879.000,00	290.879.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.496.000,00	91.806.000,00	91.806.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.016.000,00	2.466.000,00	2.466.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.480.000,00	89.340.000,00	89.340.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.993.800,00	50.750.400,00	50.750.400,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.349.600,00	38.262.000,00	38.262.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.329.200,00	9.900.000,00	9.900.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.315.000,00	2.588.400,00	2.588.400,00
4.01.5.07.0.00.01.0003						Biro Organisasi	1.500.000.000,00	1.200.000.000,00	2.052.288.099,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	825.789.813,92	571.169.300,00	1.342.304.902,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	265.929.950,00	189.999.400,00	502.386.100,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	02	1.01	0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	110.000.000,00	72.035.000,00	274.998.400,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	02	1.01	0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	22.964.975,00	22.964.300,00	22.964.300,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	02	1.01	0003	Penataan Analisis Jabatan	132.964.975,00	95.000.100,00	204.423.400,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	559.859.863,92	381.169.900,00	839.918.802,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	02	1.02	0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	82.964.975,00	83.859.500,00	183.859.502,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	02	1.02	0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	132.964.938,92	94.999.000,00	249.999.700,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	02	1.02	0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	50.000.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	02	1.02	0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	127.964.975,00	95.001.200,00	194.860.600,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	02	1.02	0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	165.964.975,00	96.110.200,00	199.999.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	674.210.186,08	628.830.700,00	709.983.197,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	190.191.153,16	162.622.700,00	243.775.197,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.243.753,00	21.883.000,00	21.883.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	31.230.800,16	29.915.700,00	29.915.700,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	23.716.600,00	21.097.500,00	21.097.500,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	112.000.000,00	89.726.500,00	170.878.997,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	286.313.484,92	295.235.800,00	295.235.800,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.937.540,00	40.235.300,00	40.235.300,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.185.024,92	40.451.500,00	40.451.500,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	25.900.000,00	25.900.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.790.920,00	186.249.000,00	186.249.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000,00	34.200,00	34.200,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	34.200,00	34.200,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.220.000,00	63.460.400,00	63.460.400,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.400,00	4.000.400,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.470.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.750.000,00	55.680.000,00	55.680.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.485.548,00	86.477.600,00	86.477.600,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.113.500,00	44.103.800,00	44.103.800,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.372.048,00	42.373.800,00	42.373.800,00
4.01.5.07.0.00.01.0004						Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	1.360.215.040,00	1.460.215.040,00	1.660.215.040,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	720.000.000,00	781.097.700,00	981.097.700,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	375.000.000,00	424.997.400,00	424.997.400,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	06	1.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	350.000.000,00	399.998.800,00	399.998.800,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	06	1.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	25.000.000,00	24.998.600,00	24.998.600,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)	
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	90.000.000,00	117.100.500,00	117.100.500,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	06	1.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	50.000.000,00	57.100.800,00	57.100.800,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	06	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	40.000.000,00	59.999.700,00	59.999.700,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	255.000.000,00	238.999.800,00	438.999.800,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	06	1.03	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	125.000.000,00	149.999.800,00	349.999.800,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	06	1.03	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	130.000.000,00	89.000.000,00	89.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	209.360.000,00	229.356.460,00	229.356.460,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	179.360.000,00	189.358.100,00	189.358.100,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	08	1.01	0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	100.000.000,00	99.999.500,00	99.999.500,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	08	1.01	0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	39.360.000,00	39.359.600,00	39.359.600,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	08	1.01	0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	40.000.000,00	49.999.000,00	49.999.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	30.000.000,00	39.998.360,00	39.998.360,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	08	1.02	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	30.000.000,00	39.998.360,00	39.998.360,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	430.855.040,00	449.760.880,00	449.760.880,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.139.000,00	84.998.500,00	84.998.500,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	97.139.000,00	69.998.800,00	69.998.800,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000,00	4.999.700,00	4.999.700,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.739.424,00	29.625.000,00	29.625.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29.739.424,00	29.625.000,00	29.625.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	157.101.600,00	183.846.640,00	183.846.640,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00	25.110.440,00	25.110.440,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	29.967.200,00	29.967.200,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.000.000,00	37.988.000,00	37.988.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.101.600,00	85.981.000,00	85.981.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.375.016,00	121.996.540,00	121.996.540,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.310.000,00	1.301.500,00	1.301.500,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.065.016,00	120.695.040,00	120.695.040,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.500.000,00	29.294.200,00	29.294.200,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.000.000,00	21.994.200,00	21.994.200,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005						Biro Pemerintahan	6.599.484.400,00	8.638.000.000,00	8.903.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	850.000.000,00	1.091.774.347,00	1.091.774.347,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	30.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	03	1.01	0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	30.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	520.000.000,00	618.834.347,00	618.834.347,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	03	1.02	0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	300.000.000,00	388.834.347,00	388.834.347,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	03	1.02	0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	03	1.02	0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	200.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	300.000.000,00	402.940.000,00	402.940.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	03	1.03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	50.000.000,00	321.454.000,00	321.454.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	03	1.03	0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	50.000.000,00	21.486.000,00	21.486.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	03	1.03	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	200.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.300.000.000,00	6.796.225.653,00	7.061.225.653,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)	
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	3.600.000.000,00	5.150.000.000,00	5.415.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	04	1.01	0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	3.000.000.000,00	2.480.000.000,00	2.480.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	04	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	600.000.000,00	2.670.000.000,00	2.935.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	1.350.000.000,00	893.225.653,00	893.225.653,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	04	1.02	0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1.000.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	04	1.02	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	200.000.000,00	53.225.653,00	53.225.653,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	04	1.02	0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	150.000.000,00	835.000.000,00	835.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	04	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	350.000.000,00	753.000.000,00	753.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	04	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	200.000.000,00	203.000.000,00	203.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	04	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	150.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	449.484.400,00	750.000.000,00	750.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.000.000,00	56.565.500,00	56.565.500,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	6.000.000,00	7.500.500,00	7.500.500,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.000.000,00	7.495.000,00	7.495.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	34.010.000,00	34.010.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.484.400,00	360.916.488,00	360.916.488,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	49.166.418,00	49.166.418,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	25.084.400,00	87.360.070,00	87.360.070,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	21.408.000,00	21.408.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	195.782.000,00	195.782.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	93.000.000,00	102.108.012,00	102.108.012,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93.000.000,00	102.108.012,00	102.108.012,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.000.000,00	96.430.000,00	96.430.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	14.410.000,00	14.410.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.000.000,00	82.020.000,00	82.020.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.000.000,00	133.980.000,00	133.980.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.000.000,00	94.140.000,00	94.140.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	39.840.000,00	39.840.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006						Biro Pengadaan Barang dan Jasa	8.021.504.540,00	6.921.505.280,00	6.921.505.280,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	6.283.571.512,00	5.699.999.954,00	5.629.268.972,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	166.647.433,00	109.999.972,00	109.999.972,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	07	1.01	0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	35.657.300,00	22.499.990,00	18.410.500,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	07	1.01	0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	35.668.300,00	22.499.990,00	24.001.472,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	07	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	95.321.833,00	64.999.992,00	67.588.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	241.701.727,00	164.999.992,00	169.946.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	07	1.02	0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	94.478.444,00	64.999.992,00	47.830.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	07	1.02	0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	74.839.844,00	50.000.000,00	40.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	07	1.02	0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	72.383.439,00	50.000.000,00	82.116.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5.875.222.352,00	5.424.999.990,00	5.349.323.000,00



Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	07	1.03	0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	155.707.508,00	95.000.000,00	85.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	07	1.03	0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	5.608.311.100,00	5.249.999.993,00	5.209.740.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	07	1.03	0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	111.203.744,00	79.999.997,00	54.583.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.737.933.028,00	1.221.505.326,00	1.292.236.308,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.951.704,00	16.000.593,00	16.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	15.252.632,00	8.000.602,00	8.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53.699.072,00	7.999.991,00	8.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.222.672,00	9.999.996,00	19.762.028,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	79.222.672,00	9.999.996,00	19.762.028,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	347.031.456,00	114.699.485,00	152.773.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000,00	1.199.995,00	1.200.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	64.459.072,00	19.999.497,00	30.684.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.599.072,00	12.499.996,00	22.500.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.173.312,00	79.999.997,00	97.389.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.203.469.052,00	1.063.116.260,00	1.071.012.280,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.599.072,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	645.360.000,00	638.080.994,00	545.300.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.999.700,00	1.029.994,00	1.030.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	539.510.280,00	421.505.272,00	522.182.280,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.258.144,00	17.688.992,00	32.689.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.459.072,00	14.999.994,00	30.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.799.072,00	2.688.998,00	2.689.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0007						Biro Administrasi Pimpinan	3.173.920.672,00	2.550.537.600,00	3.050.537.600,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	152.723.909,00	162.714.700,00	162.714.700,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	29.258.460,00	25.824.600,00	25.824.600,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	31.181.580,00	26.712.300,00	26.712.300,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90.359.869,00	108.777.800,00	108.777.800,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	1.924.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	109.861.380,00	98.596.800,00	98.596.800,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	21.767.380,00	12.066.800,00	12.066.800,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	88.094.000,00	86.530.000,00	86.530.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	425.601.480,00	340.971.040,00	348.371.040,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.741.000,00	21.519.900,00	21.519.900,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	47.710.000,00	47.687.500,00	47.687.500,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	20.080.000,00	23.924.240,00	23.924.240,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	21.800.000,00	23.060.000,00	30.460.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	293.359.480,00	224.779.400,00	224.779.400,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	21.911.000,00	0,00	0,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.569.779,00	88.564.700,00	88.564.700,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	3.000.000,00	3.254.700,00	3.254.700,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.569.779,00	85.310.000,00	85.310.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.798.524,00	165.337.560,00	165.337.560,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.332.000,00	4.795.000,00	4.795.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.466.524,00	160.542.560,00	160.542.560,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.803.600,00	108.413.100,00	108.413.100,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.664.600,00	48.572.000,00	48.572.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.689.000,00	41.401.100,00	41.401.100,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.450.000,00	18.440.000,00	18.440.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	1.148.319.000,00	900.000.800,00	1.192.696.700,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.13	0001	Penyiapan Materi Pimpinan	328.080.000,00	249.673.800,00	249.673.800,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	352.351.000,00	249.644.000,00	338.680.700,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.13	0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	467.888.000,00	400.683.000,00	604.342.200,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	1.015.243.000,00	685.938.900,00	885.843.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	474.544.200,00	313.086.700,00	512.990.800,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.14	0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	34.680.000,00	21.160.000,00	21.160.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.14	0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	506.018.800,00	351.692.200,00	351.692.200,00
4.02.0.00.0.00.02.0000						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	150.010.243.024,00	150.046.501.677,00	177.181.785.347,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02			SEKRETARIAT DPRD	150.010.243.024,00	150.046.501.677,00	177.181.785.347,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	80.156.757.110,00	79.550.832.248,00	103.210.131.841,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	3.280.078.000,00	2.759.760.400,00	2.759.612.400,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.01	0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.264.344.000,00	1.121.557.000,00	1.121.409.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.01	0002 Pembahasan Rancangan Perda	1.181.380.000,00	1.200.296.200,00	1.200.296.200,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.01	0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	53.610.000,00	49.623.000,00	49.623.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.01	0004 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.01	0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD	430.744.000,00	38.284.200,00	38.284.200,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.812.341.000,00	1.831.924.800,00	1.831.924.800,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.02	0001 Pembahasan KUA dan PPAS	28.250.000,00	28.375.000,00	28.375.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.02	0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	28.250.000,00	28.375.000,00	28.375.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.02	0003 Pembahasan APBD	583.565.000,00	591.769.800,00	591.769.800,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.02	0004 Pembahasan Perubahan APBD	571.565.000,00	577.786.200,00	577.786.200,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.02	0005 Pembahasan Laporan Semester	7.426.000,00	7.432.600,00	7.432.600,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.02	0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	593.285.000,00	598.186.200,00	598.186.200,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	30.408.965.453,00	31.437.881.254,00	31.436.224.100,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.03	0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4.723.481.053,00	4.944.461.600,00	4.944.017.600,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.03	0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	6.821.120.500,00	7.036.301.400,00	7.037.430.600,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.03	0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	6.021.621.700,00	6.199.997.700,00	6.199.911.700,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.03	0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	6.821.120.500,00	7.038.020.900,00	7.037.430.600,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.03	0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran	6.021.621.700,00	6.219.099.654,00	6.217.433.600,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.839.361.900,00	3.599.120.800,00	3.595.117.600,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.04	0002 Pendalaman Tugas DPRD	1.471.925.000,00	1.473.157.000,00	1.470.837.900,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.04	0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	474.864.000,00	434.990.000,00	434.990.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	540.000.000,00	540.000.000,00	540.000.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	709.869.900,00	418.178.900,00	416.999.100,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	15.896.000,00	19.061.700,00	19.061.700,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	626.807.000,00	713.733.200,00	713.228.900,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	35.975.445.000,00	35.927.201.994,00	59.592.982.341,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	5.433.267.000,00	4.568.808.000,00	4.568.808.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	24.632.000,00	25.089.700,00	25.089.700,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.05	0003	Pelaksanaan Reses	30.517.546.000,00	31.333.304.294,00	54.999.084.641,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	294.813.000,00	295.389.200,00	295.053.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	294.813.000,00	295.389.200,00	295.053.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD	4.545.752.757,00	3.699.553.800,00	3.699.217.600,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.487.692.000,00	1.022.134.800,00	1.022.134.800,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	184.330.757,00	185.062.600,00	185.062.600,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	762.086.000,00	762.810.800,00	762.474.600,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.111.644.000,00	1.729.545.600,00	1.729.545.600,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	69.853.485.914,00	70.495.669.429,00	73.971.653.506,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	167.496.800,00	162.237.400,00	169.565.954,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.035.000,00	12.209.800,00	13.666.700,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	20.360.800,00	19.001.400,00	24.321.600,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.500.000,00	19.550.000,00	19.550.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.119.000,00	87.815.000,00	88.702.654,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	35.426.000,00	15.686.000,00	15.517.900,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	8.056.000,00	7.975.200,00	7.807.100,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.140.057.490,00	8.592.292.077,00	10.151.091.300,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.122.164.490,00	8.578.422.677,00	10.137.390.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.713.000,00	4.777.000,00	4.608.900,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13.180.000,00	9.092.400,00	9.092.400,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.449.000,00	19.858.000,00	19.185.600,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.334.000,00	9.835.600,00	9.499.400,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.115.000,00	10.022.400,00	9.686.200,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	437.670.000,00	416.250.000,00	416.250.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	218.835.000,00	208.125.000,00	208.125.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	218.835.000,00	208.125.000,00	208.125.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.813.466.000,00	1.830.537.300,00	1.794.227.700,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.739.000,00	44.480.400,00	44.480.400,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.581.000,00	23.495.000,00	23.495.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	141.421.000,00	155.579.600,00	155.579.600,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	594.000.000,00	594.000.000,00	594.000.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	819.767.000,00	864.217.300,00	827.907.700,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	61.620.000,00	61.620.000,00	61.620.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.338.000,00	87.145.000,00	87.145.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.472.234.000,00	1.644.963.400,00	1.644.443.400,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	397.218.000,00	588.301.400,00	588.301.400,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.075.016.000,00	1.056.662.000,00	1.056.142.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.869.819.376,00	3.801.507.920,00	3.803.307.920,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.414.000,00	44.409.200,00	44.409.200,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	570.240.000,00	522.240.000,00	522.240.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.265.165.376,00	3.234.858.720,00	3.236.658.720,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.166.350.480,00	1.285.084.000,00	1.285.084.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	885.050.480,00	978.984.000,00	978.984.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.900.000,00	59.900.000,00	59.900.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	221.400.000,00	246.200.000,00	246.200.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	47.107.344.768,00	47.109.434.500,00	49.019.970.500,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	45.860.015.268,00	45.860.015.000,00	47.770.551.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	886.105.000,00	888.195.000,00	888.195.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	361.224.500,00	361.224.500,00	361.224.500,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.16		Layanan Administrasi DPRD	5.660.598.000,00	5.633.504.832,00	5.668.527.132,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	15.425.000,00	16.419.600,00	16.251.500,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	483.964.000,00	459.275.200,00	422.965.600,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	355.500.000,00	355.500.000,00	427.000.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	4.805.709.000,00	4.802.310.032,00	4.802.310.032,00
5.01.5.05.0.00.01.0000						Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	24.343.091.840,00	24.345.646.020,00	26.524.952.840,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	24.343.091.840,00	24.345.646.020,00	26.524.952.840,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01				PERENCANAAN	22.157.963.543,00	22.760.517.723,00	24.439.824.543,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.581.031.640,00	2.878.031.640,00	2.851.709.371,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	1.01		1.681.031.640,00	2.061.031.640,00	2.062.830.271,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	1.01	0002	146.000.000,00	146.000.000,00	146.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	1.01	0004	36.630.556,00	36.630.556,00	36.630.351,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	1.01	0005	696.401.084,00	796.401.084,00	798.200.100,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	1.01	0006	802.000.000,00	1.082.000.000,00	1.081.999.820,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	1.02		300.000.000,00	239.500.000,00	211.379.200,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	1.02	0001	32.000.000,00	32.000.000,00	31.999.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	1.02	0002	268.000.000,00	207.500.000,00	179.380.200,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	1.03		600.000.000,00	577.500.000,00	577.499.900,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	1.03	0001	568.000.000,00	545.500.000,00	545.499.900,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	1.03	0004	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03			4.713.625.005,00	4.489.525.005,00	4.488.172.642,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.01		1.707.725.502,00	1.565.725.502,00	1.565.601.322,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0001	77.021.200,00	60.621.200,00	60.757.500,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0002	114.133.400,00	97.733.400,00	97.733.400,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0003	100.004.900,00	83.604.900,00	83.527.800,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0005	288.462.301,00	328.462.301,00	328.281.520,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0006	50.591.400,00	34.191.400,00	34.189.100,00



Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	406.700.000,00	306.700.000,00	77.826.800,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	670.812.301,00	654.412.301,00	883.285.202,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.474.065.702,00	1.432.065.702,00	1.430.840.420,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	390.710.468,00	430.710.468,00	430.600.200,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	400.000.000,00	383.600.000,00	382.505.600,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	192.000.000,00	175.600.000,00	175.581.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	195.355.234,00	178.955.234,00	178.955.120,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	200.000.000,00	183.600.000,00	183.599.500,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	96.000.000,00	79.600.000,00	79.599.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.531.833.801,00	1.491.733.801,00	1.491.730.900,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	771.222.535,00	811.222.535,00	851.222.400,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	50.000.000,00	33.600.000,00	33.599.400,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	200.000.000,00	183.600.000,00	143.599.500,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	385.611.266,00	354.711.266,00	398.310.500,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	25.000.000,00	25.000.000,00	24.999.600,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	100.000.000,00	83.600.000,00	39.999.500,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.863.306.898,00	15.392.961.078,00	17.099.942.530,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.233.645.758,00	1.200.745.758,00	1.249.865.132,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	139.843.300,00	489.843.300,00	474.173.678,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	58.631.400,00	58.631.400,00	58.075.404,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	58.631.400,00	58.631.400,00	58.624.750,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	731.163.505,00	348.263.505,00	444.547.200,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	245.376.153,00	245.376.153,00	214.444.100,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.045.319.700,00	11.707.873.880,00	13.411.038.170,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.896.318.000,00	11.558.872.180,00	13.238.179.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	149.001.700,00	149.001.700,00	172.859.170,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27.000.000,00	27.000.000,00	49.788.500,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.000.000,00	27.000.000,00	49.788.500,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.320.000,00	13.320.000,00	33.039.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	10.000.000,00	29.719.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	360.000.000,00	230.000.000,00	303.524.638,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	11.079.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.541.558,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335.000.000,00	205.000.000,00	276.904.080,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	108.300.000,00	108.300.000,00	7.595.250,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108.300.000,00	108.300.000,00	7.595.250,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.984.945.840,00	2.004.945.840,00	1.957.497.840,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	425.172.000,00	425.550.000,00	359.672.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	10.052.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.546.773.840,00	1.546.395.840,00	1.557.773.840,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.775.600,00	100.775.600,00	87.594.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.775.600,00	77.775.600,00	64.834.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.000.000,00	21.000.000,00	20.760.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.185.128.297,00	1.585.128.297,00	2.085.128.297,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.185.128.297,00	1.585.128.297,00	2.085.128.297,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	726.455.583,00	501.455.583,00	666.455.583,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	1.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	726.455.583,00	501.455.583,00	666.455.583,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	595.705.136,00	445.705.136,00	615.705.136,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	1.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	595.705.136,00	445.705.136,00	615.705.136,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	862.967.578,00	637.967.578,00	802.967.578,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	1.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	445.137.113,00	220.137.113,00	503.455.113,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	1.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	222.125.329,00	222.125.329,00	222.125.329,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	1.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	195.705.136,00	195.705.136,00	77.387.136,00
5.02.0.00.0.00.03.0000						Badan Keuangan Daerah	903.636.505.097,00	895.084.362.960,00	781.634.764.109,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02				KEUANGAN	903.636.505.097,00	895.084.362.960,00	781.634.764.109,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	889.046.589.084,00	877.867.312.478,00	763.446.432.137,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	7.943.408.208,00	10.043.053.325,00	11.036.154.325,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	429.638.827,00	395.289.000,00	473.651.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	466.829.911,00	449.197.000,00	516.447.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	50.000.000,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	50.000.000,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	108.634.301,00	365.134.000,00	159.014.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	346.365.822,00	384.373.000,00	367.722.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.548.972.669,00	2.982.692.362,00	3.049.323.362,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2.822.252.738,00	2.876.497.000,00	3.025.873.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.020.713.940,00	2.589.870.963,00	3.444.122.963,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	40.000.000,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	30.000.000,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	30.000.000,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	3.066.000.000,00	2.261.827.005,00	2.272.027.005,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02	0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	169.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02	0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	538.000.000,00	434.038.000,00	434.038.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02	0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	508.000.000,00	435.568.000,00	435.568.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)	
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02	0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	509.000.000,00	442.494.000,00	452.694.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02	0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	570.000.000,00	732.006.500,00	732.006.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02	0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	100.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02	0007	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	237.000.000,00	110.170.000,00	110.170.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02	0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	71.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02	0009	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	72.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02	0010	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	72.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02	0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	105.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02	0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	115.000.000,00	101.550.505,00	101.550.505,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.390.024.088,00	2.380.003.796,00	2.382.903.796,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.03	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	502.000.000,00	414.559.796,00	433.044.296,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.03	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	480.000.000,00	322.083.000,00	322.607.600,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.03	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	374.874.696,00	385.216.000,00	404.848.400,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.03	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	332.274.696,00	665.180.000,00	631.832.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	570.874.696,00	591.965.000,00	589.571.300,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.03	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	130.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.04				
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.844.473.819,00	2.618.638.502,00	2.671.638.502,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.04	0001	146.845.517,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.04	0002	260.000.000,00	330.735.212,00	330.735.212,00
					Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.04	0003	309.457.002,00	560.726.990,00	560.726.990,00
					Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.04	0004	255.000.000,00	770.670.000,00	770.670.000,00
					Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.04	0005	1.702.171.300,00	953.506.300,00	1.006.506.300,00
					Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi			
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.04	0009	71.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
					Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.04	0011	100.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
					Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi			
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.05		872.802.682.969,00	860.563.789.850,00	745.083.708.509,00
					Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.05	0004	210.686.490.448,00	47.206.923.484,00	47.206.923.484,00
					Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.05	0008	2.000.000.000,00	4.297.391.000,00	46.356.898.400,00
					Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.05	0009	20.000.000.000,00	179.720.543.427,00	22.180.954.686,00
					Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.05	0010	640.116.192.521,00	629.338.931.939,00	629.338.931.939,00
					Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi			
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01			14.589.916.013,00	17.217.050.482,00	18.188.331.972,00
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.01		549.124.392,00	321.274.517,00	409.894.096,00
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.01	0001	76.772.592,00	50.000.000,00	65.246.000,00
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.01	0002	85.351.800,00	50.000.000,00	91.310.800,00
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.01	0006	87.000.000,00	66.433.569,00	76.903.727,00
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.01	0007	80.000.000,00	54.840.948,00	76.433.569,00
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.01	0008	110.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
					Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	110.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.198.052.549,00	10.287.560.582,00	11.562.328.600,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.800.000.000,00	8.133.247.510,00	9.070.629.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.037.106.600,00	2.023.606.600,00	2.023.606.600,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81.945.949,00	20.000.000,00	150.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	45.000.000,00	20.000.000,00	75.330.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	56.000.000,00	30.706.472,00	55.423.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	60.000.000,00	20.000.000,00	65.519.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	74.000.000,00	20.000.000,00	75.509.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	44.000.000,00	20.000.000,00	46.312.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	167.000.000,00	185.000.000,00	335.843.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	67.000.000,00	90.000.000,00	141.079.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20.000.000,00	50.000.000,00	91.079.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000,00	15.000.000,00	50.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000,00	30.000.000,00	53.685.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	370.473.000,00	2.388.338.020,00	1.600.775.956,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	71.079.000,00	41.079.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	56.189.000,00	26.189.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.473.000,00	1.731.449.584,00	355.243.520,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000,00	32.500.000,00	72.500.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	85.000.000,00	50.000.000,00	200.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	65.000.000,00	200.000.000,00	454.729.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.000.000,00	215.214.000,00	419.129.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.000.000,00	31.906.436,00	31.906.436,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.000.000,00	120.000.000,00	234.824.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	10.500.000,00	20.000.000,00	38.824.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.500.000,00	100.000.000,00	196.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.000.446.072,00	3.548.657.363,00	3.723.846.320,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00	30.000.000,00	36.565.400,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	875.000.000,00	780.000.000,00	780.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.100.446.072,00	2.738.657.363,00	2.907.280.920,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.820.000,00	356.220.000,00	300.820.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	236.820.000,00	236.820.000,00	236.820.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	99.400.000,00	44.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000						Badan Pendapatan dan Aset Daerah	68.467.186.341,00	84.061.331.777,00	114.279.972.470,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.275.000.000,00	3.575.000.000,00	3.575.000.000,00



Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	03	1.01				
					Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.275.000.000,00	3.575.000.000,00	3.575.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0001	700.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0003	80.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0004	55.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0005	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0006	275.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0007	600.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0008	175.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0009	100.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0010	100.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0011	50.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0012	20.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0013	20.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	04					
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.165.000.000,00	8.125.000.000,00	8.125.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	04	1.01				
					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.165.000.000,00	8.125.000.000,00	8.125.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	04	1.01	0001	80.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	04	1.01	0003	55.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	04	1.01	0008	55.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	04	1.01	0009	75.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	04	1.01	0010	1.750.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	04	1.01	0012	550.000.000,00	4.875.000.000,00	4.875.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	04	1.01	0013	600.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01					
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	63.027.186.341,00	72.361.331.777,00	102.579.972.470,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.01				
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	351.000.000,00	476.000.000,00	476.241.100,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000,00	60.000.000,00	60.241.100,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.700.183.999,00	52.781.525.417,00	73.999.925.010,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.405.183.999,00	52.356.525.417,00	73.574.925.010,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	200.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	35.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	255.000.000,00	370.000.000,00	370.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	200.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.05	0008	Pemindahan Tugas ASN	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.226.000.000,00	1.561.000.000,00	1.561.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	600.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	250.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	175.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	272.000.000,00	2.671.565.300,00	11.671.565.300,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	20.000.000,00	65.565.300,00	65.565.300,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	9.001.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	455.000.000,00	455.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.518.000.000,00	13.418.241.060,00	13.418.241.060,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.235.000.000,00	12.093.241.060,00	12.093.241.060,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	650.002.342,00	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.002.342,00	150.000.000,00	150.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0001					UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang	1.717.400.000,00	1.937.400.000,00	1.937.400.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0001	5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0001	5	02	04	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0001	5	02	04	1.01	0010 Penagihan Pajak Daerah	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0001	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	717.400.000,00	837.400.000,00	837.400.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0001	5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	412.400.000,00	452.400.000,00	452.400.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0001	5	02	01	1.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0001	5	02	01	1.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0001	5	02	01	1.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0001	5	02	01	1.06	0007 Penyediaan Bahan/Material	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0001	5	02	01	1.06	0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0001	5	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0001	5	02	01	1.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0001	5	02	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0001	5	02	01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0001	5	02	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.000.000,00	205.000.000,00	205.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0001	5	02	01	1.09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0001	5	02	01	1.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002					UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Kupang	743.700.000,00	917.700.000,00	917.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	500.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	04	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	500.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	04	1.01	0010 Penagihan Pajak Daerah	500.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	243.700.000,00	317.700.000,00	317.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.700.000,00	147.700.000,00	147.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	01	1.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	01	1.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	01	1.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	01	1.06	0007 Penyediaan Bahan/Material	79.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	01	1.06	0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	01	1.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.500.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.300.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.500.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Timur	651.450.000,00	748.700.000,00	748.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	400.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	400.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	400.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	251.450.000,00	298.700.000,00	298.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	147.700.000,00	168.700.000,00	168.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.750.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.750.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Rote Ndao	617.020.000,00	763.700.000,00	763.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	370.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	370.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	370.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	247.020.000,00	313.700.000,00	313.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	134.700.000,00	168.700.000,00	168.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	49.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.320.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.320.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten TTS	816.200.000,00	968.700.000,00	968.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	600.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	600.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	600.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	216.200.000,00	318.700.000,00	318.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.700.000,00	163.700.000,00	163.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	42.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.500.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.500.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00



Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTU	788.100.000,00	928.700.000,00	928.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	550.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	550.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	550.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	238.100.000,00	328.700.000,00	328.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.800.000,00	163.700.000,00	163.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.100.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	39.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.300.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.300.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu	861.900.000,00	953.700.000,00	953.700.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	575.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	04	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	575.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	04	1.01	0010 Penagihan Pajak Daerah	575.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	286.900.000,00	353.700.000,00	353.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.000.000,00	178.700.000,00	178.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	01	1.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.800.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	01	1.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.500.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	01	1.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	01	1.06	0007 Penyediaan Bahan/Material	46.100.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	01	1.06	0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	01	1.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.400.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.400.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	01	1.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.100.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.500.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	01	1.09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	01	1.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008					UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab. Alor	658.900.000,00	778.700.000,00	778.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	400.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	04	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	400.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	400.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	258.900.000,00	328.700.000,00	328.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.200.000,00	178.700.000,00	178.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.500.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	45.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.700.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.500.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.200.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Flotim	922.050.000,00	1.043.700.000,00	1.043.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	665.550.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	665.550.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	665.550.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	256.500.000,00	343.700.000,00	343.700.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	01	1.06		133.200.000,00	178.700.000,00	178.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	01	1.06	0001	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	01	1.06	0005	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	01	1.06	0006	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	01	1.06	0007	45.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	01	1.06	0008	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	01	1.06	0009	55.500.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	01	1.08		70.300.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	01	1.08	0001	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	01	1.08	0002	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	01	1.08	0004	25.300.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	01	1.09		53.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	01	1.09	0002	45.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	01	1.09	0006	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010						663.800.000,00	783.700.000,00	783.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	04			400.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	04	1.01		400.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	04	1.01	0010	400.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	01			263.800.000,00	333.700.000,00	333.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	01	1.06		128.600.000,00	168.700.000,00	168.700.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	35.900.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.200.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.500.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.700.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sikka	899.000.000,00	1.043.700.000,00	1.043.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	650.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	650.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	650.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	249.000.000,00	343.700.000,00	343.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.100.000,00	178.700.000,00	178.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	42.400.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.400.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.400.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.500.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ende	855.600.000,00	1.028.700.000,00	1.028.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	600.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	600.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	600.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	255.600.000,00	378.700.000,00	378.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	125.700.000,00	193.700.000,00	193.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	33.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.900.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.900.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada	686.200.000,00	853.700.000,00	853.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	450.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	450.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	450.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	236.200.000,00	353.700.000,00	353.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.700.000,00	178.700.000,00	178.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.500.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.500.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Nagekeo	642.100.000,00	808.700.000,00	808.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	400.000.000,00	475.000.000,00	475.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	400.000.000,00	475.000.000,00	475.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	400.000.000,00	475.000.000,00	475.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	242.100.000,00	333.700.000,00	333.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	127.700.000,00	178.700.000,00	178.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00



Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.400.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.400.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab.Manggarai Barat	894.500.000,00	1.058.700.000,00	1.058.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	600.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	600.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	600.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	294.500.000,00	408.700.000,00	408.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	147.700.000,00	203.700.000,00	203.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.300.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	01	1.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.300.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.500.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	01	1.09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	01	1.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016					UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai	862.650.000,00	1.043.700.000,00	1.043.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	625.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	04	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	625.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	04	1.01	0010 Penagihan Pajak Daerah	625.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	237.650.000,00	343.700.000,00	343.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.100.000,00	178.700.000,00	178.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	01	1.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	01	1.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	01	1.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	01	1.06	0007 Penyediaan Bahan/Material	41.150.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	01	1.06	0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	01	1.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.250.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.050.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.550.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.500.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Timur	859.700.000,00	1.013.700.000,00	1.013.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	600.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	600.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	600.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	259.700.000,00	363.700.000,00	363.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.100.000,00	203.700.000,00	203.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.250.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	34.150.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.100.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.450.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.650.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.500.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0018						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah	607.330.000,00	663.700.000,00	663.458.900,00
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	257.330.000,00	313.700.000,00	313.458.900,00
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	134.850.000,00	168.700.000,00	168.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.200.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.950.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.480.000,00	75.000.000,00	74.758.900,00
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.480.000,00	20.000.000,00	19.758.900,00
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat	657.500.000,00	763.700.000,00	763.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	400.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	400.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	400.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	257.500.000,00	313.700.000,00	313.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.150.000,00	173.700.000,00	173.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.450.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	52.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.350.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.500.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.850.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.500.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Barat Daya	689.050.000,00	788.700.000,00	788.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	400.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	400.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	400.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	289.050.000,00	338.700.000,00	338.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.800.000,00	173.700.000,00	173.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.850.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.250.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	64.500.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.250.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.250.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten Sabu	517.100.000,00	603.700.000,00	603.700.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	284.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	04	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	284.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	04	1.01	0010 Penagihan Pajak Daerah	284.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	233.100.000,00	303.700.000,00	303.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.800.000,00	153.700.000,00	153.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	01	1.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	01	1.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.100.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	01	1.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	01	1.06	0007 Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	01	1.06	0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	01	1.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.300.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	01	1.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.300.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	01	1.09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	01	1.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022					UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Malaka	727.090.000,00	852.300.000,00	852.300.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	500.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	04	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	500.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	500.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	227.090.000,00	302.300.000,00	302.300.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.440.000,00	164.300.000,00	164.300.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	44.300.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.840.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.850.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.850.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.800.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.800.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000						Badan Kepegawaian Daerah	13.024.348.000,00	13.585.982.811,00	13.809.922.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03				KEPEGAWAIAN	13.024.348.000,00	13.585.982.811,00	13.809.922.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.011.418.735,00	2.810.029.935,00	3.752.103.666,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	840.205.400,00	826.205.400,00	1.103.831.600,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	300.000.000,00	250.000.000,00	487.775.300,00



Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	200.000.000,00	200.000.000,00	193.334.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	200.000.000,00	236.000.000,00	290.999.600,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	95.205.400,00	95.205.400,00	90.187.400,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	45.000.000,00	45.000.000,00	41.535.300,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	998.043.795,00	872.096.795,00	1.558.081.995,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	98.043.795,00	98.043.795,00	92.363.795,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	200.000.000,00	225.000.000,00	216.665.200,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	700.000.000,00	549.053.000,00	1.249.053.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	814.002.470,00	752.560.670,00	742.559.070,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	268.224.770,00	268.224.770,00	263.224.770,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	30.000.000,00	150.192.200,00	150.192.200,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	290.634.000,00	129.000.000,00	129.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	210.143.700,00	200.143.700,00	195.142.100,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	359.167.070,00	359.167.070,00	347.631.001,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	126.207.900,00	126.207.900,00	121.207.200,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	48.213.970,00	48.213.970,00	46.678.601,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	100.000.000,00	100.000.000,00	95.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	50.729.000,00	50.729.000,00	50.729.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.04	0010	Evaluasi Disiplin ASN	34.016.200,00	34.016.200,00	34.016.200,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.012.929.265,00	10.775.952.876,00	10.057.818.334,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	279.274.465,00	323.816.065,00	323.816.065,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	207.979.820,00	207.979.820,00	207.979.820,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.294.600,00	115.836.200,00	115.836.200,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	20,00	20,00	20,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	25,00	25,00	25,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.580.948.000,00	9.060.262.811,00	8.584.202.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.456.668.000,00	8.935.982.811,00	8.459.922.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	124.280.000,00	124.280.000,00	124.280.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.000.000,00	216.799.900,00	108.250.345,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000,00	216.799.900,00	108.250.345,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	592.358.100,00	637.738.100,00	504.213.924,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.205.000,00	6.205.000,00	6.205.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	138.485.500,00	38.485.500,00	38.485.500,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	6.380.000,00	6.380.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	76.586.600,00	76.586.600,00	76.645.600,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.393.000,00	50.393.000,00	50.393.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335.688.000,00	459.688.000,00	326.104.824,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.524.000,00	322.853.300,00	322.853.300,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.620.000,00	19.620.000,00	19.620.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.684.000,00	253.684.000,00	253.684.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.220.000,00	49.549.300,00	49.549.300,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.09		79.824.700,00	94.482.700,00	94.482.700,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.09	0001	79.824.700,00	94.482.700,00	94.482.700,00
5.04.0.00.0.00.01.0000						38.779.653.239,00	28.108.646.195,00	30.093.008.860,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04				38.779.653.239,00	28.108.646.195,00	30.093.008.860,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02			23.930.558.566,00	12.663.317.128,00	13.715.383.804,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.01		4.536.269.566,00	1.393.569.128,00	1.393.569.128,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.01	0001	0,00	0,00	0,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.01	0002	50.000.000,00	81.270.000,00	81.270.000,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.01	0003	4.486.269.566,00	1.312.299.128,00	1.312.299.128,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.01	0004	0,00	0,00	0,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.02		19.394.289.000,00	11.269.748.000,00	12.321.814.676,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.02	0001	250.000.000,00	299.451.200,00	299.451.200,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.02	0002	50.000.000,00	0,00	0,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.02	0003	635.000.000,00	210.000.300,00	210.000.300,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.02	0004	395.000.000,00	296.262.200,00	296.262.200,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.02	0005	25.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.02	0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	200.000.000,00	14.965.000,00	14.965.000,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	17.339.289.000,00	10.449.069.300,00	11.501.135.976,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	500.000.000,00	0,00	0,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.849.094.673,00	15.445.329.067,00	16.377.625.056,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	175.000.000,00	174.829.300,00	174.829.300,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	25.000.000,00	24.827.000,00	24.827.000,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25.000.000,00	25.001.900,00	25.001.900,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	125.000.000,00	125.000.400,00	125.000.400,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.219.094.673,00	10.731.098.611,00	11.663.394.600,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.204.094.673,00	10.716.089.511,00	11.648.385.500,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0,00	0,00	0,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000,00	15.009.100,00	15.009.100,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	177.797.900,00	177.797.900,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	177.797.900,00	177.797.900,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	205.000.000,00	155.005.500,00	155.005.500,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)	
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	30.000.800,00	30.000.800,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	10.000.400,00	10.000.400,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	80.000.000,00	30.004.300,00	30.004.300,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	450.000.000,00	350.001.300,00	350.001.300,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000,00	200.000.600,00	200.000.600,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	150.000.000,00	150.000.700,00	150.000.700,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	0,00	0,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.960.000.000,00	2.036.596.456,00	2.036.596.456,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.001.000,00	10.001.000,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.000,00	450.000.176,00	450.000.176,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.500.000.000,00	1.576.595.280,00	1.576.595.280,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000,00	250.000.800,00	250.000.800,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000,00	149.999.200,00	149.999.200,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000						Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7.223.979.240,00	7.229.247.221,00	7.560.766.240,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06				PENGELOLAAN PERBATASAN	7.223.979.240,00	7.229.247.221,00	7.560.766.240,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	02		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	1.500.000.000,00	750.000.000,00	900.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	02	1.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	500.000.000,00	200.000.000,00	280.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	02	1.01	0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	250.000.000,00	100.000.000,00	140.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	02	1.01	0002 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	250.000.000,00	100.000.000,00	140.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	02	1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	500.000.000,00	200.000.000,00	280.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	02	1.02	0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	117.968.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	02	1.02	0002 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	94.400.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	02	1.02	0003 Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	287.632.000,00	130.000.000,00	180.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	02	1.03	Monitoring dan Evaluasi	500.000.000,00	350.000.000,00	340.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	02	1.03	0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	250.000.000,00	190.000.000,00	220.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	02	1.03	0003 Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	160.000.000,00	120.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.723.979.240,00	6.479.247.221,00	6.660.766.240,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.725.750,00	363.725.750,00	63.725.750,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.270.500,00	35.270.500,00	10.270.500,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.01	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.228.000,00	35.228.000,00	10.228.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.01	0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.170.500,00	35.170.500,00	10.170.500,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.01	0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.617.250,00	209.617.250,00	9.617.250,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.01	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.439.500,00	38.439.500,00	13.439.500,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.01	0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.01	0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.426.689.000,00	4.717.956.981,00	5.049.476.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.426.689.000,00	4.717.956.981,00	5.049.476.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.460.000,00	22.489.000,00	22.489.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.460.000,00	22.489.000,00	22.489.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.216.000,00	9.216.000,00	9.216.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.05	0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.216.000,00	9.216.000,00	9.216.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	464.228.800,00	427.231.425,00	527.231.425,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	120.000.000,00	20.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.06	0007 Penyediaan Bahan/Material	85.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.06	0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	327.228.800,00	140.231.425,00	340.231.425,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86.489.690,00	190.088.625,00	190.088.625,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.07	0005 Pengadaan Mebel	25.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.489.690,00	158.088.625,00	158.088.625,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	518.350.000,00	546.669.440,00	546.669.440,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.850.000,00	84.060.000,00	84.060.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	445.000.000,00	459.109.440,00	459.109.440,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.820.000,00	201.870.000,00	251.870.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.000.000,00	126.870.000,00	126.870.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.820.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000,00	40.000.000,00	90.000.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000						Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	11.178.576.200,00	11.014.486.046,00	11.391.989.200,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07				PENGLOLAAN PENGHUBUNG	11.178.576.200,00	11.014.486.046,00	11.391.989.200,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.409.496.000,00	1.265.367.980,00	1.291.135.380,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1.409.496.000,00	1.265.367.980,00	1.291.135.380,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01	0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01	0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	393.816.000,00	306.308.000,00	319.599.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01	0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	305.647.000,00	284.416.100,00	260.982.500,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01	0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	461.040.000,00	461.040.000,00	461.040.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	236.993.000,00	207.603.880,00	243.513.880,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.769.080.200,00	9.749.118.066,00	10.100.853.820,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	222.259.000,00	199.585.270,00	199.549.570,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	222.259.000,00	199.585.270,00	199.549.570,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.497.169.000,00	3.730.662.346,00	3.909.146.900,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.324.813.000,00	3.509.773.346,00	3.688.226.000,00



Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)	
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.000.000,00	11.619.000,00	11.650.900,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	152.356.000,00	209.270.000,00	209.270.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	85.158.850,00	231.158.850,00	231.158.850,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	85.158.850,00	231.158.850,00	231.158.850,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.997.000,00	28.330.000,00	28.330.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	49.997.000,00	28.330.000,00	28.330.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.280.780.475,00	1.092.860.800,00	1.268.164.500,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.998.000,00	49.993.000,00	49.993.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.979.475,00	37.397.000,00	36.460.700,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	109.928.000,00	88.224.800,00	88.224.800,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	377.720.000,00	270.480.000,00	492.960.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	698.155.000,00	646.766.000,00	600.526.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	826.228.500,00	466.229.000,00	468.143.200,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	479.300.000,00	219.838.400,00	223.171.900,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	296.928.500,00	246.390.600,00	244.971.300,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.332.266.800,00	1.305.467.800,00	1.305.467.800,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70.400.000,00	43.601.000,00	43.601.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	302.024.000,00	302.024.000,00	302.024.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	959.842.800,00	959.842.800,00	959.842.800,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.141.220.575,00	2.039.638.000,00	2.045.107.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.509.562.800,00	1.553.880.000,00	1.554.030.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.660.000,00	45.660.000,00	45.660.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	585.997.775,00	440.098.000,00	445.417.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	334.000.000,00	655.186.000,00	645.786.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.14	0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	334.000.000,00	655.186.000,00	645.786.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000						Inspektorat Daerah Provinsi NTT	19.994.110.325,00	30.895.575.397,00	32.353.238.653,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	19.994.110.325,00	30.895.575.397,00	32.353.238.653,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01				INSPEKTORAT DAERAH	19.994.110.325,00	30.895.575.397,00	32.353.238.653,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.444.508.478,00	10.817.954.085,00	12.228.214.085,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.689.976.478,00	9.477.954.085,00	10.888.214.085,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3.886.376.478,00	6.271.784.085,00	7.682.044.085,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	154.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	106.420.000,00	126.320.000,00	126.320.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	497.580.000,00	1.479.850.000,00	1.479.850.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	45.600.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	754.532.000,00	1.340.000.000,00	1.340.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	197.032.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	557.500.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.759.284.468,00	7.004.589.008,00	5.594.329.008,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1.159.357.468,00	2.467.636.468,00	2.467.636.468,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	517.554.000,00	1.694.513.000,00	1.694.513.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	641.803.468,00	773.123.468,00	773.123.468,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi	599.927.000,00	4.536.952.540,00	3.126.692.540,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	273.527.000,00	273.527.000,00	273.527.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	137.750.000,00	637.750.000,00	637.750.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	188.650.000,00	3.625.675.540,00	2.215.415.540,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.790.317.379,00	13.073.032.304,00	14.530.695.560,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	258.999.800,00	470.000.000,00	470.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	89.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	65.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	35.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.800,00	90.000.000,00	90.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.968.399.306,00	10.678.703.744,00	12.136.367.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.803.775.006,00	10.411.703.744,00	11.869.367.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	105.000.000,00	187.000.000,00	187.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	59.624.300,00	80.000.000,00	80.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	387.819.050,00	480.000.000,00	480.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	66.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	321.819.050,00	400.000.000,00	400.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.658.000,00	233.038.320,00	233.038.320,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.671.200,00	4.038.320,00	4.038.320,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	65.986.800,00	103.000.000,00	103.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	601.507.340,00	611.290.240,00	611.290.240,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.995.200,00	20.000.000,00	20.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	198.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.001.300,00	30.000.000,00	30.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	387.510.840,00	351.290.240,00	351.290.240,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316.933.883,00	450.000.000,00	450.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	146.960.883,00	190.000.000,00	190.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.977.900,00	110.000.000,00	110.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	89.995.100,00	150.000.000,00	150.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.137.900.000,00	14.304.744.949,00	17.485.625.160,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	18.137.900.000,00	14.304.744.949,00	17.485.625.160,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	18.137.900.000,00	14.304.744.949,00	17.485.625.160,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	3.275.000.000,00	2.737.500.000,00	2.737.500.216,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.275.000.000,00	2.737.500.000,00	2.737.500.216,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	1.01	0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	75.000.000,00	337.500.000,00	337.500.180,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	1.01	0007 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	100.000.000,00	0,00	0,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	1.01	0008 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	100.000.000,00	0,00	0,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	1.01	0012 Pembentukan Paskibraka	3.000.000.000,00	2.400.000.000,00	2.400.000.036,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	4.500.000.000,00	3.545.734.477,00	6.912.914.300,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	4.500.000.000,00	3.545.734.477,00	6.912.914.300,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	1.01	0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4.500.000.000,00	3.545.734.477,00	6.912.914.300,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	300.000.000,00	220.499.497,00	220.499.120,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	300.000.000,00	220.499.497,00	220.499.120,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	1.01	0003 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300.000.000,00	220.499.497,00	220.499.120,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	450.000.000,00	366.999.000,00	366.999.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	450.000.000,00	366.999.000,00	366.999.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)	
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	450.000.000,00	366.999.000,00	366.999.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.450.000.000,00	1.155.332.100,00	1.155.336.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.450.000.000,00	1.155.332.100,00	1.155.336.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200.000.000,00	337.450.100,00	337.454.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	2.250.000.000,00	817.882.000,00	817.882.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.162.900.000,00	6.278.679.875,00	6.092.375.724,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	183.000.000,00	97.003.667,00	97.003.667,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	17.000.000,00	21.796.000,00	21.796.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	150.000.000,00	66.327.667,00	66.327.667,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000,00	8.880.000,00	8.880.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.500.000.000,00	4.837.836.189,00	4.651.537.060,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.500.000.000,00	4.837.836.189,00	4.651.537.060,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	250.000.000,00	15.895.000,00	5.610.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000,00	14.195.000,00	3.910.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	374.400.000,00	256.019.094,00	233.140.694,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000,00	9.869.400,00	9.869.400,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.000.000,00	22.262.794,00	22.262.794,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	62.000.000,00	51.316.700,00	51.316.700,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000,00	158.670.200,00	135.791.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.000.000,00	320.161.587,00	353.319.965,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	120.000.000,00	320.161.587,00	353.319.965,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	630.500.000,00	663.954.338,00	663.954.338,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.000.000,00	122.194.318,00	122.194.318,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	6.019.860,00	6.019.860,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.000.000,00	533.000.160,00	533.000.160,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.000.000,00	87.810.000,00	87.810.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	40.490.000,00	40.490.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000,00	47.320.000,00	47.320.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>4.871.180.357.784,00</b>	<b>5.115.525.527.791,00</b>	<b>5.056.507.288.791,00</b>

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



**ANDRIKO NOTO SUSANTO**



PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah	<i>[Signature]</i>
Kepala Bidang Anggaran	<i>[Signature]</i>
Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	<i>[Signature]</i>

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	<i>[Signature]</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>[Signature]</i>



**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
2	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00
3	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
4	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Dinas Kelautan dan Perikanan	51.605.568,00	0,00	0,00	0,00	51.605.568,00
6	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Kelautan dan Perikanan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
7	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
8	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Kelautan dan Perikanan	210.000.000,00	30.875.000.000,00	0,00	0,00	31.085.000.000,00



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
9	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
10	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	50.802.000,00	0,00	0,00	0,00	50.802.000,00
11	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	265.948.839,00	0,00	0,00	0,00	265.948.839,00
12	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
13	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	428.754.000,00	0,00	0,00	0,00	428.754.000,00
14	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
15	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	87.448.985.924,00	100.000.000,00	0,00	0,00	87.548.985.924,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
16	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100.015.000,00	0,00	0,00	0,00	100.015.000,00
17	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
18	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	158.365.874,00	0,00	0,00	0,00	158.365.874,00
19	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	243.853.800,00	7.957.200,00	0,00	0,00	251.811.000,00
20	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	246.358.126,00	0,00	0,00	0,00	246.358.126,00
21	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka	240.571.524,00	0,00	0,00	0,00	240.571.524,00
22	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka	221.295.043,00	0,00	0,00	0,00	221.295.043,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
23	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka	280.703.458,00	0,00	0,00	0,00	280.703.458,00
24	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende	208.635.974,00	9.690.000,00	0,00	0,00	218.325.974,00
25	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende	200.021.920,00	50.758.500,00	0,00	0,00	250.780.420,00
26	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende	205.705.606,00	0,00	0,00	0,00	205.705.606,00
27	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur	182.249.474,00	0,00	0,00	0,00	182.249.474,00
28	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur	244.311.000,00	0,00	0,00	0,00	244.311.000,00
29	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur	218.196.155,00	0,00	0,00	0,00	218.196.155,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
30	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata	168.222.674,00	0,00	0,00	0,00	168.222.674,00
31	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata	206.811.000,00	0,00	0,00	0,00	206.811.000,00
32	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata	262.091.569,00	0,00	0,00	0,00	262.091.569,00
33	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat	294.158.673,00	0,00	0,00	0,00	294.158.673,00
34	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat	231.871.442,00	0,00	0,00	0,00	231.871.442,00
35	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat	238.751.088,00	0,00	0,00	0,00	238.751.088,00
36	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	211.096.474,00	0,00	0,00	0,00	211.096.474,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
37	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	227.165.509,00	0,00	0,00	0,00	227.165.509,00
38	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	215.943.417,00	0,00	0,00	0,00	215.943.417,00
39	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo	254.390.474,00	0,00	0,00	0,00	254.390.474,00
40	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo	171.511.443,00	50.046.000,00	0,00	0,00	221.557.443,00
41	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo	235.863.083,00	0,00	0,00	0,00	235.863.083,00
42	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao	137.135.474,00	0,00	0,00	0,00	137.135.474,00
43	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao	204.111.000,00	0,00	0,00	0,00	204.111.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
44	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao	265.173.703,00	0,00	0,00	0,00	265.173.703,00
45	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka	187.175.474,00	0,00	0,00	0,00	187.175.474,00
46	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka	241.742.712,00	0,00	0,00	0,00	241.742.712,00
47	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka	216.391.200,00	0,00	0,00	0,00	216.391.200,00
48	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	10.350.000,00	0,00	0,00	0,00	10.350.000,00
49	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	117.788.574,00	47.766.000,00	0,00	0,00	165.554.574,00
50	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	257.130.764,00	0,00	0,00	0,00	257.130.764,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
51	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	209.944.867,00	19.533.900,00	0,00	0,00	229.478.767,00
52	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat	231.683.062,00	0,00	0,00	0,00	231.683.062,00
53	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat	208.753.390,00	0,00	0,00	0,00	208.753.390,00
54	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat	282.072.989,00	0,00	0,00	0,00	282.072.989,00
55	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	10.250.000,00	0,00	0,00	0,00	10.250.000,00
56	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	222.447.074,00	0,00	0,00	0,00	222.447.074,00
57	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	235.009.000,00	2.052.000,00	0,00	0,00	237.061.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
58	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	204.847.700,00	0,00	0,00	0,00	204.847.700,00
59	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	158.392.474,00	0,00	0,00	0,00	158.392.474,00
60	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	229.344.400,00	34.918.600,00	0,00	0,00	264.263.000,00
61	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	229.797.711,00	0,00	0,00	0,00	229.797.711,00
62	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara	176.746.314,00	0,00	0,00	0,00	176.746.314,00
63	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara	226.221.000,00	0,00	0,00	0,00	226.221.000,00
64	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara	243.957.800,00	0,00	0,00	0,00	243.957.800,00



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
65	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua	210.386.074,00	0,00	0,00	0,00	210.386.074,00
66	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua	241.711.000,00	0,00	0,00	0,00	241.711.000,00
67	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua	290.963.926,00	0,00	0,00	0,00	290.963.926,00
68	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	UPTD Laboratorium Lingkungan	779.997.880,00	134.574.720,00	0,00	0,00	914.572.600,00
69	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Laboratorium Lingkungan	363.806.035,00	0,00	0,00	0,00	363.806.035,00
70	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3	225.509.612,00	0,00	0,00	0,00	225.509.612,00
71	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3	274.490.388,00	0,00	0,00	0,00	274.490.388,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
72	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
79	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
86	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	UPT. VETERINER	714.274.000,00	0,00	0,00	0,00	714.274.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
93	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT. VETERINER	217.617.731,00	0,00	0,00	0,00	217.617.731,00
94	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	UPT. VETERINER	136.460.000,00	3.227.100.000,00	0,00	0,00	3.363.560.000,00
95	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00
96	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	17.700.000,00	0,00	0,00	0,00	17.700.000,00
97	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	76.245.000,00	0,00	0,00	0,00	76.245.000,00
98	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
99	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
100	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	14.638.500,00	15.361.500,00	0,00	0,00	30.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
101	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
102	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
103	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	152.728.000,00	0,00	0,00	0,00	152.728.000,00
104	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	40.092.000,00	0,00	0,00	0,00	40.092.000,00
105	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	25.560.000,00	0,00	0,00	0,00	25.560.000,00
106	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	28.658.000,00	0,00	0,00	0,00	28.658.000,00
107	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
108	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
109	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
110	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
111	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	100.500.000,00	0,00	0,00	0,00	100.500.000,00
112	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Kelautan dan Perikanan	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
113	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Kelautan dan Perikanan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
114	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
115	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
116	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
117	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	350.000.100,00	0,00	0,00	0,00	350.000.100,00
118	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	61.314.344.660,00	353.496.000,00	0,00	0,00	61.667.840.660,00
119	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.084.629.680,00	0,00	0,00	0,00	3.084.629.680,00
120	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00
121	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00
122	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
123	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
124	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
125	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman	212.791.300,00	9.636.800,00	0,00	0,00	222.428.100,00
126	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman	173.199.200,00	4.800.800,00	0,00	0,00	178.000.000,00
127	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	100.256.200,00	2.200.200,00	0,00	0,00	102.456.400,00
128	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	175.354.060,00	170.640.900,00	0,00	0,00	345.994.960,00
129	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	164.436.700,00	46.192.800,00	0,00	0,00	210.629.500,00
130	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	259.893.300,00	158.591.800,00	0,00	0,00	418.485.100,00
131	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	240.594.720,00	0,00	0,00	0,00	240.594.720,00
132	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	459.999.600,00	0,00	0,00	0,00	459.999.600,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
133	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	179.105.700,00	19.974.700,00	0,00	0,00	199.080.400,00
134	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	370.102.020,00	0,00	0,00	0,00	370.102.020,00
135	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49.954.800,00	0,00	0,00	0,00	49.954.800,00
136	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	300.009.380,00	0,00	0,00	0,00	300.009.380,00
137	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	310.000.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000.000,00
138	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.550.654.980,00	322.361.500,00	0,00	0,00	7.873.016.480,00
139	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	80.003.200,00	0,00	0,00	0,00	80.003.200,00
140	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Peternakan	51.270.000,00	0,00	0,00	0,00	51.270.000,00
141	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Peternakan	32.391.926.449,00	0,00	0,00	0,00	32.391.926.449,00
142	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Peternakan	55.302.500,00	0,00	0,00	0,00	55.302.500,00
143	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Peternakan	1.646.502.020,00	0,00	0,00	0,00	1.646.502.020,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
144	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I	702.969.543,00	0,00	0,00	0,00	702.969.543,00
145	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah II	605.685.600,00	172.840.600,00	0,00	0,00	778.526.200,00
146	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah III	605.703.800,00	163.828.400,00	0,00	0,00	769.532.200,00
147	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.735.647.716,00	1.852.500,00	0,00	0,00	2.737.500.216,00
148	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	3.559.640.350,00	452.933.200,00	0,00	0,00	4.012.573.550,00
149	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Perhubungan	0,00	17.063.377.200,00	0,00	0,00	17.063.377.200,00
150	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	17.405.503.260,00	0,00	0,00	0,00	17.405.503.260,00
151	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	13.360.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.360.000.000,00
152	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
153	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12.727.632.120,00	51.214.500,00	0,00	0,00	12.778.846.620,00
154	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	115.089.738.068,00	17.995.786.000,00	0,00	0,00	133.085.524.068,00
156	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan	22.821.500.160,00	0,00	0,00	0,00	22.821.500.160,00
157	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Kesehatan	162.481.913.718,00	0,00	0,00	0,00	162.481.913.718,00
158	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	20.134.000,00	0,00	0,00	0,00	20.134.000,00
160	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	211.601.100,00	0,00	0,00	0,00	211.601.100,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
161	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	337.320.320,00	0,00	0,00	0,00	337.320.320,00
162	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	79.930.300,00	0,00	0,00	0,00	79.930.300,00
163	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	110.062.600,00	0,00	0,00	0,00	110.062.600,00
164	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	205.159.300,00	0,00	0,00	0,00	205.159.300,00
165	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	10.325.529.429,00	9.046.087.356,00	0,00	0,00	19.371.616.785,00
166	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	276.899.798,00	0,00	0,00	0,00	276.899.798,00
167	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	202.181.800,00	0,00	0,00	0,00	202.181.800,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
168	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial	14.999.500,00	0,00	0,00	0,00	14.999.500,00
169	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	19.029.295.386,00	570.704.614,00	0,00	0,00	19.600.000.000,00
170	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	1.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00
171	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	136.150.018.800,00	10.709.658.000,00	0,00	0,00	146.859.676.800,00
172	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	1.954.425.500,00	55.575.000,00	0,00	0,00	2.010.000.500,00
173	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
174	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	3.990.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	5.490.000.000,00
175	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UPTD Laboratorium Kesehatan	785.227.682,00	0,00	0,00	0,00	785.227.682,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
176	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	UPTD Laboratorium Kesehatan	179.769.000,00	0,00	0,00	0,00	179.769.000,00
177	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Laboratorium Kesehatan	139.778.100,00	75.221.900,00	0,00	0,00	215.000.000,00
178	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan	24.612.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	30.312.000,00
179	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan	469.688.000,00	0,00	0,00	0,00	469.688.000,00
181	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak	360.723.200,00	0,00	0,00	0,00	360.723.200,00
182	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak	447.098.000,00	0,00	0,00	0,00	447.098.000,00
183	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak	467.431.814,00	0,00	0,00	0,00	467.431.814,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
184	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga	498.090.000,00	1.910.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00
185	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	UPT. VETERINER	1.495.293.740,00	4.706.260,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
186	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	6.495.919.252,00	164.846.988,00	0,00	0,00	6.660.766.240,00
187	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.015.423.140,00	0,00	0,00	0,00	2.015.423.140,00
188	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	299.512.465,00	0,00	0,00	0,00	299.512.465,00
189	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.358.011.302,00	0,00	0,00	0,00	2.358.011.302,00
190	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2.472.749.502,00	0,00	0,00	0,00	2.472.749.502,00
191	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.785.615.832,00	0,00	0,00	0,00	1.785.615.832,00
192	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	14.734.335.978,00	7.595.250,00	0,00	0,00	14.741.931.228,00



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
193	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2.851.709.371,00	0,00	0,00	0,00	2.851.709.371,00
194	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Biro Administrasi Pimpinan	2.952.995.400,00	8.977.500,00	0,00	0,00	2.961.972.900,00
195	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	335.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	355.000.000,00
196	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	337.200.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	352.500.000,00
197	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	325.169.900,00	33.530.100,00	0,00	0,00	358.700.000,00
198	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	352.462.000,00	0,00	0,00	0,00	352.462.000,00
199	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	334.992.200,00	30.007.800,00	0,00	0,00	365.000.000,00
200	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Kelautan dan Perikanan	21.043.198.032,00	3.000.000,00	0,00	0,00	21.046.198.032,00
201	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	126.390.900,00	0,00	0,00	0,00	126.390.900,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
202	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I	52.220.457,00	0,00	0,00	0,00	52.220.457,00
203	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah II	70.498.000,00	29.245.600,00	0,00	0,00	99.743.600,00
204	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah III	93.333.000,00	29.694.800,00	0,00	0,00	123.027.800,00
205	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	187.748.000,00	27.252.000,00	0,00	0,00	215.000.000,00
206	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Biro Administrasi Pimpinan	0,00	88.564.700,00	0,00	0,00	88.564.700,00
207	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	1.291.135.380,00	0,00	0,00	0,00	1.291.135.380,00
208	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	5.888.730.700,00	0,00	0,00	0,00	5.888.730.700,00
209	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	199.549.570,00	0,00	0,00	0,00	199.549.570,00
<b>TOTAL</b>				<b>812.582.085.613,00</b>	<b>93.991.564.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906.573.649.801,00</b>

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah	<i>AF</i>
Kepala Bidang Anggaran	<i>AF</i>
Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	<i>VF</i>




PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	<i>k</i>
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	<i>Re</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>k</i>






**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	1	0	0	0	0	0	0	1
Golongan IV/d	0	6	0	0	0	5	1	12
Golongan IV/c	0	17	1	0	0	47	2	67
Golongan IV/b	0	6	95	1	0	625	23	750
Golongan IV/a	0	0	82	44	0	1353	77	1556
<b>JUMLAH GOLONGAN IV</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>178</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>2030</b>	<b>103</b>	<b>2386</b>
Golongan III/d	0	0	25	217	0	1937	653	2832
Golongan III/c	0	0	1	55	0	1588	615	2259
Golongan III/b	0	0	0	12	0	1101	1198	2311
Golongan III/a	0	0	0	0	0	282	1522	1804
<b>JUMLAH GOLONGAN III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>4908</b>	<b>3988</b>	<b>9206</b>
Golongan II/d	0	0	0	0	0	55	437	492
Golongan II/c	0	0	0	0	0	11	382	393
Golongan II/b	0	0	0	0	0	2	189	191
Golongan II/a	0	0	0	0	0	0	78	78
<b>JUMLAH GOLONGAN II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>1086</b>	<b>1154</b>
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	23	23
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	11	11
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	12	12
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	3	3
<b>JUMLAH GOLONGAN I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
<b>JUMLAH PNS</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>204</b>	<b>329</b>	<b>0</b>	<b>7006</b>	<b>5226</b>	<b>12795</b>
PPPK								
Golongan V	0	0	0	0	0	0	17	17
Jumlah Golongan V	0	0	0	0	0	0	17	17
Golongan IX	0	0	0	0	0	0	4539	4539
Jumlah Golongan IX	0	0	0	0	0	0	4539	4539
<b>JUMLAH PPPK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4556</b>	<b>4556</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>204</b>	<b>329</b>	<b>0</b>	<b>7006</b>	<b>9782</b>	<b>17351</b>

P.J. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
  
**ANDRIKO NOTO SUSANTO**

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kepala Bidang Anggaran	
Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	

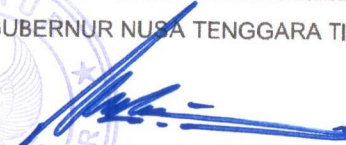
PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	









**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DAFTAR PIUTANG DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun 2023	Perkiraan Penambahan Tahun 2024	Perkiraan Pengurangan Tahun 2024	Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
A.	PIUTANG PENDAPATAN		<b>3.595.771.266</b>	<b>404.833.179</b>	<b>586.510.396</b>	<b>3.414.094.049</b>
	1. Piutang Pajak		<b>1.174.124.266</b>	<b>62.368.614</b>	<b>61.019.396</b>	<b>1.175.473.484</b>
	a. Piutang Pajak Daerah		<b>1.174.124.266</b>	<b>62.368.614</b>	<b>61.019.396</b>	<b>1.175.473.484</b>
	- Badan Pendapatan dan Aset Daerah	2023	1.174.124.266	62.368.614	61.019.396	1.175.473.484
	2. Piutang Retribusi		<b>2.421.647.000</b>	<b>342.464.565</b>	<b>525.491.000</b>	<b>2.238.620.565</b>
	a. Piutang Retribusi Daerah		<b>2.421.647.000</b>	<b>342.464.565</b>	<b>525.491.000</b>	<b>2.238.620.565</b>
	- Badan Pendapatan dan Aset Daerah	2023	1.349.825.000	38.000.490	37.650.000	1.350.175.490
	- Dinas Kelautan dan Perikanan	2023	104.200.000	263.339.075	3.850.000	363.689.075
	- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2023	476.125.000	8.250.000	6.750.000	477.625.000
	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2023	491.497.000	23.000.000	477.241.000	37.256.000
	- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2023		4.675.000		4.675.000
	- Sekretariat Daerah	2023	0	5.200.000		5.200.000
B.	PIUTANG LAIN-LAIN		<b>134.282.043.655</b>	<b>18.417.265.599</b>	<b>128.115.727.360</b>	<b>24.583.581.894</b>
	1. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		<b>134.282.043.655</b>	<b>18.417.265.599</b>	<b>128.115.727.360</b>	<b>24.583.581.894</b>
	- RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang	2023	10.553.072.128	17.560.530.849	8.350.583.744	19.763.019.233
	- Badan Pendapatan dan Aset Daerah	2023	123.727.240.542	855.116.000	119.763.412.631	4.818.943.911
	- Dinas Kelautan dan Perikanan	2023		1.618.750		1.618.750
	- Badan Keuangan Daerah	2023	1.730.985		1.730.985	0
C.	PIUTANG DARI PENERIMAAN PEMBIAYAAN		<b>2.353.300.510</b>	<b>1.179.342.165</b>	<b>2.130.300.510</b>	<b>1.402.342.165</b>
	1. Bagian Lancar Kredit Kendaraan		<b>2.353.300.510</b>	<b>1.179.342.165</b>	<b>2.130.300.510</b>	<b>1.402.342.165</b>
	- Badan Keuangan Daerah	2023	2.353.300.510	1.179.342.165	2.130.300.510	1.402.342.165
	<b>JUMLAH</b>		<b>140.231.115.431</b>	<b>20.001.440.943</b>	<b>130.832.538.266</b>	<b>29.400.018.108</b>

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
**ANDRIKO NOTO SUSANTO**

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kepala Bidang Anggaran	
Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	



**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal Investasi Daerah	Jumlah Modal Yang telah di sertakan sampai tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6	8	9	10	11	12	13
1	1983-2023	PT Bank NTT	Perda Nomor 3 Tahun 2022	Penyertaan Modal pada Bank NTT	766.249.000.000	525.007.550.000	-	525.007.550.000	241.241.450.000	30.000.000.000	30.000.000.000	525.007.550.000
2	1987-2023	PT. Flobamor	Perda	Penyertaan Modal pada PD Flobamor	19.426.813.000	19.426.813.000	-	19.426.813.000	-	-	-	19.426.813.000
3	2009-2023	PT. Askrida	Perda	Saham	1.600.000.000	1.600.000.000	-	1.600.000.000	-	269.178.857	269.178.857	1.600.000.000
4	2012-2023	PT Jamkrida NTT	Perda No 2 Tahun 2013 Perda Nomor 5 Tahun 2020	Saham	175.000.000.000	129.000.000.000	-	129.000.000.000	46.000.000.000	6.795.098.748	6.795.098.748	129.000.000.000
5	2021-2023	PT KI Bolok	Perda Nomor 3 Tahun 2020	Penyertaan Modal pada KI Bolok	95.000.000.000	22.000.000.000	-	22.000.000.000	73.000.000.000	-	-	22.000.000.000
<b>Jumlah</b>					<b>1.057.275.813.000</b>	<b>697.034.363.000</b>	<b>-</b>	<b>697.034.363.000</b>	<b>360.241.450.000</b>	<b>37.064.277.605</b>	<b>37.064.277.605</b>	<b>697.034.363.000</b>

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kepala Bidang Anggaran	
Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	



PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO



**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA ASET	JENIS ASET	SALDO PADA AKHIR TAHUN 2023	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2025	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2025	PERKIRAAN PADA AKHIR TAHUN 2025
1	Aset Tetap	Tanah	2.935.540.314.812.51	-	-	2.935.540.314.812.51
		Peralatan dan Mesin	1.983.477.478.890.68	53.093.766.373.00	-	2.036.571.245.263.68
		Gedung dan Bangunan	2.461.271.590.017.84	240.759.143.000.00	-	2.702.030.733.017.84
		Jalan, Jaringan dan Irigasi	6.819.220.982.207.81	98.864.749.408.00	-	6.918.085.731.615.81
		Aset Tetap Lainnya	245.951.097.870.39	949.841.150.00	-	246.900.939.020.39
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	185.895.865.804.05	-	-	185.895.865.804.05
		Akumulasi Penyusutan	(5.322.782.132.401.36)	-	-	(5.322.782.132.401.36)
2	Aset Lainnya	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	53.578.121.184.88	-	-	53.578.121.184.88
		Aset Tidak Berwujud	1.313.566.641.89	133.000.000.00	-	1.446.566.641.89
		Aset Lain-Lain	338.126.806.131.20	-	-	338.126.806.131.20
		Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-
		<b>JUMLAH</b>	<b>9.701.593.691.160</b>	<b>393.800.499.931.00</b>	<b>-</b>	<b>10.095.394.191.090.90</b>

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah	<i>K</i>
Kepala Bidang Anggaran	<i>K</i>
Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	<i>K</i>


PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	<i>A</i>
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	<i>R</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>K</i>



**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DAFTAR PINJAMAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/Oblig	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman	Persentas e bunga pinjaman	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	PERJ - 096/SMI/0820 B.KEUDA.910.3/1592.AK/VIII/2020  PERJ - 097/SMI/0820 B.KEUDA.910.3/1593.AK/VIII/2020  PERJ- /SMI/0821	13 Agustus 2021	1.003.113.760.000	96 Bulan	6,19%	Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi 77 Ruas, Pembangunan 10 Unit Embung dan Pembangunan 21 Unit Jaringan SPAM Air Bersih	163.479.566.964	45.719.940.711	640.294.892.081	83.015.786.512
<b>Jumlah</b>				<b>1.003.113.760.000</b>				<b>163.479.566.964</b>	<b>45.719.940.711</b>	<b>640.294.892.081</b>	<b>83.015.786.512</b>

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



**ANDRIKO NOTO SUSANTO**

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah	<i>f</i>
Kepala Bidang Anggaran	<i>f</i>
Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	<i>h</i>

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	<i>f</i>
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	<i>Re</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>k</i>